

I. Hlavní město Praha celkem

1. Úvod

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši 2 116 931,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem ve výši 146 558,31 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2011 přebytkem hospodaření 33 městských částí hlavního města Prahy a 24 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření.

Výsledek hospodaření hlavního města Prahy jako celku byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 63 752 467,74 tis. Kč (tj. 98,95 % rozpočtu upraveného – RU) a čerpáním výdajů do výše 65 722 840,52 tis. Kč (94,67 % RU; běžné výdaje byly plněny na 96,51 % RU a kapitálové výdaje byly plněny na 90,63 % RU). Schodek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši 1 970 372,78 tis. Kč je v porovnání s upraveným rozpočtem k 31. 12. 2011, který počítal se schodkem ve výši 4 990 825,60 tis. Kč, o 3 020 452,82 tis. Kč nižší. Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2011 udává následující tabulka:

v tis. Kč			
Plnění rozpočtu k 31. 12. 2011	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
Příjmy - RS	47 523 298,80	37 399 705,00	10 123 593,80
- RU	64 430 206,30	50 545 091,70	13 885 114,60
- Skut.	63 752 467,74	50 077 522,65	13 674 945,09
Výdaje - RS	58 388 136,00	46 409 867,70	11 978 268,30
- RU	69 421 031,90	53 552 608,10	15 868 423,80
- Skut.	65 722 840,52	52 194 453,74	13 528 386,78
Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS	-10 864 837,20	-9 010 162,70	-1 854 674,50
- RU	-4 990 825,60	-3 007 516,40	-1 983 309,20
- Skut.	-1 970 372,78	-2 116 931,09	146 558,31

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

V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 se mimo přijatých transferů promítlo rovněž navýšení finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů ve výši 925 485,30 tis. Kč související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011 a vratka podílu na daňové povinnosti městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace.

Výsledek hospodaření hlavního města Prahy jako celku byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 63 752 467,74 tis. Kč (tj. 98,95 % rozpočtu upraveného – RU) a čerpáním výdajů do výše 65 722 840,52 tis. Kč (94,67 % RU). Hospodaření hlavního města Prahy za rok skončilo schodkem ve výši 1 970 372,78 tis. Kč. Nejvíce se na této skutečnosti podílelo nízké plnění daňových příjmů. Daňové příjmy prakticky od roku 2008 klesají. Tvoří ve skutečnosti 64,54 % veškerých příjmů hlavního města Prahy. Ve srovnání s rokem 2008 hlavní město Praha obdrželo na daních v roce 2011 o 4 107 648,45 tis. Kč méně. Velký propad je hlavně u daně z příjmů právnických osob. Od roku 2008 má sestupnou tendenci.

Přehled daňových příjmů udává následující tabulka:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2008	Skutečnost k 31. 12. 2009	Skutečnost k 31. 12. 2010	Skutečnost k 31. 12. 2011	Skutečnost rok 2011 - 2008
Daň z příjmů fyzických osob	11 232 919,11	9 353 900,39	10 202 367,67	10 090 740,58	-1 142 178,53
Daň z příjmů právnických osob	13 935 213,88	9 996 279,24	9 847 867,84	9 296 393,32	-4 638 820,56
Daň z přidané hodnoty	17 796 791,48	17 722 321,02	18 882 669,92	19 474 838,40	1 678 046,92
Ostatní	2 634 218,21	2 406 290,81	2 552 128,58	2 629 521,93	-4 696,28
Daňové příjmy celkem	45 599 142,68	39 478 791,46	41 485 034,01	41 491 494,23	-4 107 648,45

Uspokojivě plněny nebyly ani další daňové příjmy. Rovněž v oblasti transferů ze státního rozpočtu včetně státních fondů došlo k propadu příjmů (plnění na 99,76 % RU), stejně tak i u převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Je zde nutno upozornit na nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 30 446,00 tis. Kč. O tuto částku bylo v roce 2011 opětovně požádáno k použití v roce 2012. Podrobný přehled obdržených transferů ze státního rozpočtu a státních fondů je v kapitole 5. 2 této Důvodové zprávy.

Čerpání celkových výdajů ve výši 65 722 840,52 tis. Kč odpovídá plnění 94,67 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje 46 078 585,12 tis. Kč (96,51 % RU) a na kapitálové výdaje 19 644 255,40 tis. Kč (90,63 % RU). K 31. 12. 2010 představovalo čerpání výdajů částku 70 398 073,45 tis. Kč (93,64 % RU), z toho běžné výdaje 49 166 612,86 tis. Kč (95,32 % RU) a kapitálové výdaje 21 231 460,59 tis. Kč (89,98 % RU). Největšího objemu dosahují běžné výdaje ve skutečnosti v kapitole 03 – Doprava (32,54 % čerpání celkových běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (26,90 %). V oblasti kapitálových výdajů největšího objemu dosahují výdaje v kapitole 03 – Doprava (55,35 % čerpání celkových kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku) a v kapitole 04 – školství, mládež a samospráva (12,15 %).

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

v tis. Kč

	RS	RU	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU	Skutečnost k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2009
Příjmy	47 523 298,80	64 430 206,30	63 752 467,74	98,95	68 365 540,62	64 206 829,41
z toho : daňové	40 636 476,50	41 581 765,10	41 491 494,23	99,78	41 485 034,01	39 478 791,46
nedaňové	558 059,60	2 199 847,90	2 356 245,86	107,11	2 417 899,77	2 722 447,02
kapitálové	4 356,00	31 412,20	33 430,58	106,43	97 370,93	41 083,80
přijaté transfery:	6 324 406,70	20 617 181,10	19 871 297,07	96,38	24 365 235,91	21 964 507,13
- transfery ze st.rozp.	966 264,00	14 909 446,40	14 873 162,49	99,76	15 766 720,28	15 329 018,28
- transfery od obcí	4 412,00	8 609,90	10 608,61	123,21	10 155,05	8 829,56
- přev. z vl.f. hosp.čin.	5 353 730,70	5 690 475,70	4 978 874,55	87,49	8 588 177,73	6 626 201,16
- ze stát.fin.aktiv		8 392,00	8 392,00			20,47
- ze zahraničí		257,10	259,42	100,90	182,85	437,66
Výdaje	58 388 136,00	69 421 031,90	65 722 840,52	94,67	70 398 073,45	68 212 036,90
z toho : běžné	42 847 694,90	47 744 987,40	46 078 585,12	96,51	49 166 612,86	43 450 775,82
kapitálové	15 540 441,10	21 676 044,50	19 644 255,40	90,63	21 231 460,59	24 761 261,08
Rozdíl příjmů a výdajů	-10 864 837,20	-4 990 825,60	-1 970 372,78		-2 032 532,83	-4 005 207,49

Soubor rozpočtů vlastního a hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2011 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. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl navržen rovněž v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2011, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2016 a dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtových akcí které byly schváleny usnesením RHMP č. 1021 ze dne 15. 6. 2010 a ZHMP bylo informováno dne 3. 6. 2010. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2011 byl schválen ZHMP usnesením č. 7/1 ze dne 26. 5. 2011 v následujících objemech:

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	47 523 298,80	37 399 705,00	10 123 593,80
výdaje	58 388 136,00	46 409 867,70	11 978 268,30
Rozdíl příjmů a výdajů*/	-10 864 837,20	-9 010 162,70	-1 854 674,50

*/ kryt třídou 8 – financování

Během sledovaného období roku 2011 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy k 31. 12. 2011 v následující výši:

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	64 430 206,30	50 545 091,70	13 885 114,60
výdaje	69 421 031,90	53 552 608,10	15 868 423,80
Rozdíl příjmů a výdajů*/	-4 990 825,60	-3 007 516,40	-1 983 309,20

-3 007 516,40*/ kryt třídou 8 – financování

Celkově došlo ve sledovaném období 2011 k navýšení příjmů a výdajů. Ke snížení třídy 8 – financování u hlavního města Prahy jako celku a u vlastního hlavního města Prahy a u městských částí hlavního města Prahy naopak k navýšení.

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	16 906 907,50	13 145 386,70	3 761 520,80
výdaje	11 032 895,90	7 142 740,40	3 890 155,50
Rozdíl příjmů a výdajů*/	5 874 011,60	6 002 646,30	-128 634,70

*/ kryt třídou 8 – financování

Rozpočtové příjmy byly k 31. 12. 2011 navýšeny celkem o 16 906 907,50 tis. Kč. K 31. 12. 2010 se jednalo o navýšení příjmů o 15 336 717,30 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 7 351 374,00 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 1 050 417,00 tis. Kč), MF (např. 103 401,30 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí u obcí, 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 16 435,90 tis. Kč na příspěvek na výkon státní správy, 7 062,70 tis. Kč

na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, 3 166,20 tis. Kč na účelové dotace krajům – TBC); dalších jednotlivých rezortních ministerstev např. Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 353 432,00 tis. Kč jako transfer na příspěvek na péči, 351 710,00 tis. Kč jako transfer na dávky v hmotné nouzi nebo 120 500,00 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; Ministerstvo pro místní rozvoj 1 021 150,00 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), 323 964,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl); Ministerstvo kultury 1 300,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových zón; Ministerstvo dopravy 205 601,00 tis. Kč jako příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné drážní dopravy; Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí 299 761,62 tis. Kč na akce v rámci OP ŽP (evropský i státní podíl). Finanční prostředky byly také posíleny z Fondu dopravní infrastruktury o 120 000,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravu silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 947 487,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 336 745,00 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku 14 292 774,40 tis. Kč (k 31. 12. 2010 se jednalo o částku ve výši 15 969 509,40 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 945 288,60 tis. Kč (k 31. 12. 2010 se jednalo o částku 967 685,70 tis. Kč) a nedaňových příjmů o 1 641 788,30 tis. Kč (k 31. 12. 2010 o 1 677 614,10 tis. Kč).

Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny celkem o 11 032 895,90 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 4 897 292,50 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o 6 135 603,40 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení celkových výdajů v kapitole 03 – Doprava (o 5 659 452,10 tis. Kč), zejména pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. na financování dopravní infrastruktury. K 31. 12. 2010 byly celkové výdaje navýšeny o 14 185 543,30 tis. Kč, z toho běžné výdaje o 11 310 816,50 tis. Kč a kapitálové výdaje o 2 874 726,80 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení celkových výdajů v kapitole 03 – Doprava (o 5 087 289,80 tis. Kč).

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 10 864 837,20 tis. Kč, z toho schodek ve výši 9 010 162,70 tis. Kč připadl na vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 1 854 674,50 tis. Kč připadl na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu hlavního města Prahy jsou opět zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010, dále úspory hospodaření z let minulých a výnos emise obligací. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 se jedná o částku ve výši 4 990 825,60 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši 3 007 516,40 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši 1 983 309,20 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy, dále navýšení rozpočtu v oblasti daňových příjmů a nižší čerpání celkových výdajů, především kapitálových.

Na realizaci provozního úseku trasy V. A Dejvická - Motol se počítalo se získáním finančního příspěvku z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava (OPD). V důsledku prodloužení schvalovacího procesu žádosti z OPD neměl Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. dostatek finančních prostředků na úhradu dodavatelských faktur. Proto byla poskytnuta

v průběhu roku 2011 z rozpočtu hlavního města Prahy Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. investiční dotace ve výši 1 550 000,00 tis. Kč na dofinancování prodloužení trasy A metra – provozní úsek V. A Dejvická – Motol. V prosinci Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo úvěrový rámec od Evropské investiční banky ve výši 11 mld. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše, maximální dobou odkladu splátek – 6 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Hlavní město Praha v roce 2011 splatilo splátky úvěrů v celkové výši 774 896,23 tis. Kč, z toho vlastní hlavní město Praha hradilo splátky úvěrů ve výši 761 178,06 tis. Kč na regeneraci městské infrastruktury a opravy po povodních, na výstavbu metra IV. C1 a rekonstrukci metra po povodni a městské části hlavního města Prahy též splácely půjčky ve výši 13 718,17 tis. Kč, které jim byly poskytnuty různými peněžními ústavami. Podrobnější přehled splátek je uveden v Důvodové zprávě I – kapitola 4. Financování.

