

## II. Vlastní hlavní město Praha

### 1. Úvod

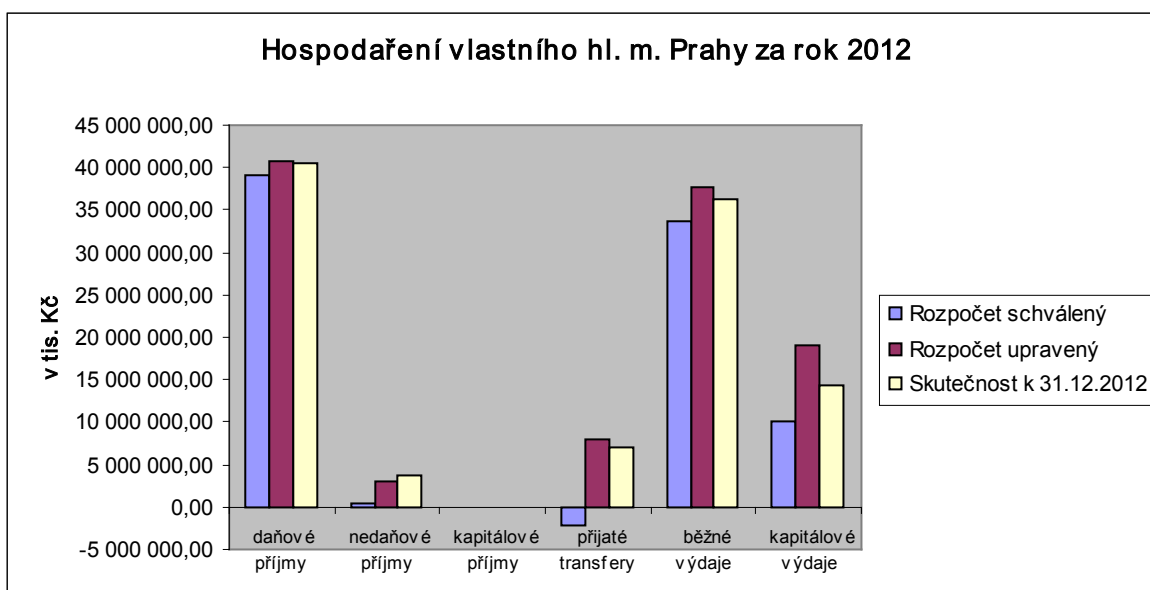
Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012. Byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy 15. 12. 2011. Bylo stanoveno, že objem prostředků určený na kapitálové výdaje bude tvořit rezervu v kapitole 10 – Pokladní správa, která bude rozepsána na konkrétní investiční akce nejpozději do 30. 1. 2012 formou úpravy schváleného rozpočtu na rok 2012. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 26. 1. 2012 zapracování souhrnného finančního vztahu, rozpuštění rezervy na kapitálové výdaje a převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 do roku 2012.

Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 51 252 934,50 tis. Kč, tj. 98,67 % RU a čerpáním výdajů do 50 560 085,13 tis. Kč, tj. 88,93 % RU. Hospodaření vlastního hl. m. Prahy skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem v celkové výši 692 849,37 tis. Kč. Nejvýznamnější finanční zdroj rozpočtu vlastního hlavního města Prahy tvoří daňové příjmy, byly plněny na 99,56 % RU. Největšího objemu dosáhla daň z přidané hodnoty (i když byla plněna pouze na 92,38 % RU), daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob byly plněny od 105,88 % RU do 107,33 % RU. Nedaňové příjmy měly sice uspokojivé plnění, ale objemově nejsou tak významné. Uspokojivé plnění ve vazbě na rozpočet dosáhly neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, u investičních transferů ze státního rozpočtu se projevil propad.

Celkové výdaje byly čerpány na 88,93 % RU (50 560 085,13 tis. Kč), z toho běžné výdaje na 96,10 % RU (36 303 734,31 tis. Kč) a kapitálové výdaje na 74,73 % RU (14 256 350,82 tis. Kč).

Následující tabulka a graf znázorňují plnění jednotlivých druhů příjmů a čerpání výdajů 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
<b>Příjmy</b>	37 379 030,00	51 944 603,50	51 252 934,50	98,67	50 077 522,65	51 910 201,58	48 656 838,40
z toho:							
daňové	39 158 000,00	40 792 795,20	40 614 450,70	99,56	39 962 660,49	40 003 782,17	38 158 068,05
nedaňové	343 600,00	3 136 513,20	3 625 008,78	115,57	2 084 397,86	1 960 887,66	2 365 326,00
kapitálové		1 800,00	1 800,00			26 000,00	4 000,00
přijaté transfery:	-2 122 570,00	8 013 495,10	7 011 675,02	87,50	8 030 464,30	9 919 531,75	8 129 444,35
- ze stát. rozpočtu	131 979,00	11 082 846,20	10 967 592,13	98,96	11 924 577,04	12 690 675,68	12 710 481,44
- od obcí	-3 454 549,00	-4 441 420,70	-4 438 849,32	99,94	-5 016 669,92	-5 996 380,84	-6 044 973,74
- př. z vl.f. hosp.čin.	1 200 000,00	1 372 069,60	482 932,21	35,20	1 122 557,18	3 225 236,91	1 463 478,52
- ze stát.fin.aktiv							20,47
- ze zahraničí							437,66
<b>Výdaje</b>	43 914 910,00	56 856 015,20	50 560 085,13	88,93	52 194 453,74	54 119 504,38	52 793 171,77
z toho: běžné	33 723 474,30	37 777 989,20	36 303 734,31	96,10	36 621 792,34	38 970 953,56	33 783 744,52
kapitálové	10 191 435,70	19 078 026,00	14 256 350,82	74,73	15 572 661,40	15 148 550,82	19 009 427,25
<b>Rozdíl P - V</b>	<b>-6 535 880,00</b>	<b>-4 911 411,70</b>	<b>692 849,37</b>		<b>-2 116 931,09</b>	<b>-2 209 302,80</b>	<b>-4 136 333,37</b>



Usnesením ZHMP č. 13/3 ze dne 26. 1. 2012 byl schválený rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 zpřesněn v následujících objemech :

příjmy	37 379 030,00 tis. Kč
výdaje	43 914 910,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů *)	-6 535 880,00 tis. Kč

\*) kryt třídou 8 – financování

Během roku 2012 byly na základě usnesení ZHMP a RHMP provedeny rozpočtové úpravy , po jejichž realizaci činí upravený rozpočet hl. m. Prahy k 31.12.2012 v následující výši:

příjmy	51 944 603,50 tis. Kč
výdaje	56 856 015,20 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů *)	- 4 911 411,70 tis. Kč

Celkově došlo ve sledovaném období ke navýšení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v oblasti příjmů a výdajů o:

příjmy	+ 14 565 573,50 tis. Kč
výdaje	+ 12 941 105,20 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů *)	+ 1 624 468,30 tis. Kč

Rozpočtové příjmy byly k 31. 12. 2012 navýšeny o 14 565 573,50 tis. Kč. V celkovém navýšení rozpočtu příjmů se promítá zejména navýšení daňových příjmů o 1 634 795,20 tis. Kč, nedaňových příjmů o 2 792 913,20 tis. Kč, v oblasti přijatých transferů ze státního rozpočtu navýšení o 10 950 867,20 tis. Kč.

Největší objem z přijatých transferů tvoří transfery ze státního rozpočtu, a to z Ministerstva financí (např. financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy - 45 000,00 tis. Kč nebo 15 681,00 tis. Kč na volby do Senátu Parlamentu ČR) a jednotlivých resortních ministerstev. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 135 000,00 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dále transfery z Ministerstva pro místní rozvoj na podporu projektů realizovaných

v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (324 068,00 tis. Kč – evropský i státní podíl) a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (763 438,00 tis. Kč – evropský i státní podíl) a transfery ze SFDI (na financování dopravní infrastruktury – uvolněno 260 447,99 tis. Kč). Ministerstvo dopravy poskytlo 227 745,37 tis. Kč, z toho např. 59 450,31 tis. Kč na Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze v rámci Operačního programu Doprava nebo 165 346,00 tis. Kč na krytí nákladů hlavního města Prahy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2012. Největší částku představuje transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání –7 850 168,00 tis. Kč a 1 048 106,00 tis. Kč pro soukromé školy.

Rozpočtové výdaje byly k 31. 12. 2012 navýšeny o 12 941 105,20 tis. Kč, z toho běžné výdaje o 4 054 514,90 tis. Kč a kapitálové o 8 886 590,30 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva a k navýšení rozpočtu kapitálových výdajů v kapitole 03 – Doprava.

Nízké plnění kapitálových výdajů za rok 2012 je především v kapitole 03 - Doprava. Podstatný rozdíl mezi RU a skutečným čerpáním je u akce MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, která je součástí tunelového komplexu Blanka, je ve výši 1 873 024 tis. Kč, to je plnění u této akce na 47,36 %. Je prováděna kontrola fakturace s rozsahem provedených prací. Tato vysoká neuvolněná částka má zásadní vliv na nižší čerpání prostředků v celé kapitole 03 - Doprava.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 21. 6. 2012 schválilo přijetí 1. tranše úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III - A“ ve výši 6 000 000 tis. Kč. Získané finanční prostředky jsou určeny na financování investiční akce - Trasa metra A (Dejvická - Motol). S ohledem na kontrolní termín 23. 7. 2012 byla provedena úprava rozpočtu hl. m. Prahy a poskytnutí investiční dotace Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a.s. na financování investiční akce č. 4534 - Trasa metra A (Dejvická - Motol) v celkové výši 6 000 000 tis. Kč. V souladu s probíhající fakturací Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. obdržel v roce 2012 částku 4 641 000 tis. Kč a částka 1 359 000 tis. Kč nebyla čerpána. Tyto finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu r. 2013.

Celková přestavba rozšíření ÚČOV Císařský ostrov

Ze schváleného rozpočtu 500 000 tis. Kč bylo čerpáno pouze 8 652,78 tis. Kč. Začátkem roku 2012 probíhala jednání na MŽP se zástupci EK DG REGIO za účelem přidělení podpory z OPŽP na etapu 0001 – nová vodní linka. Pro tato jednání byla využívána konzultační a poradenská činnost advokátních kanceláří. Žádost o finanční podporu nebyla doporučena a byla ukončena jeho administrace v rámci programu OPŽP. Na základě nepřidělení podpory Rada HMP jmenovala komisi pro řešení dalšího postupu přípravy a realizace stavby ÚČOV. Na základě požadavků komise byly vypracovány analýzy projektu a studie na úsporná opatření pro realizaci etapy 0001.

Úpravy rozpočtu se projeví i ve třídě 8 – financování. Plánovaná výše schodku byla ve schváleném rozpočtu ve výši 6 535 880 tis. Kč. V upraveném rozpočtu bylo počítáno s částkou ve výši 4 911 411,70 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 mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy a dále např. 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 tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

Vlastní hl. m. Praha hradilo splátky úvěrů ve výši 1 246 664,91 tis. Kč na regeneraci městské infrastruktury a opravy po povodních, a to včetně dobrovolné předčasné úhrady části úvěru ve

výši 440 228,47 tis. Kč jako mimořádné splátky od MČ Praha 8 (z důvodů vypořádání finančních vztahů mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 8 v souvislosti se záměrem privatizace části bytového fondu), dále na výstavbu metra a rekonstrukci metra po povodni.