

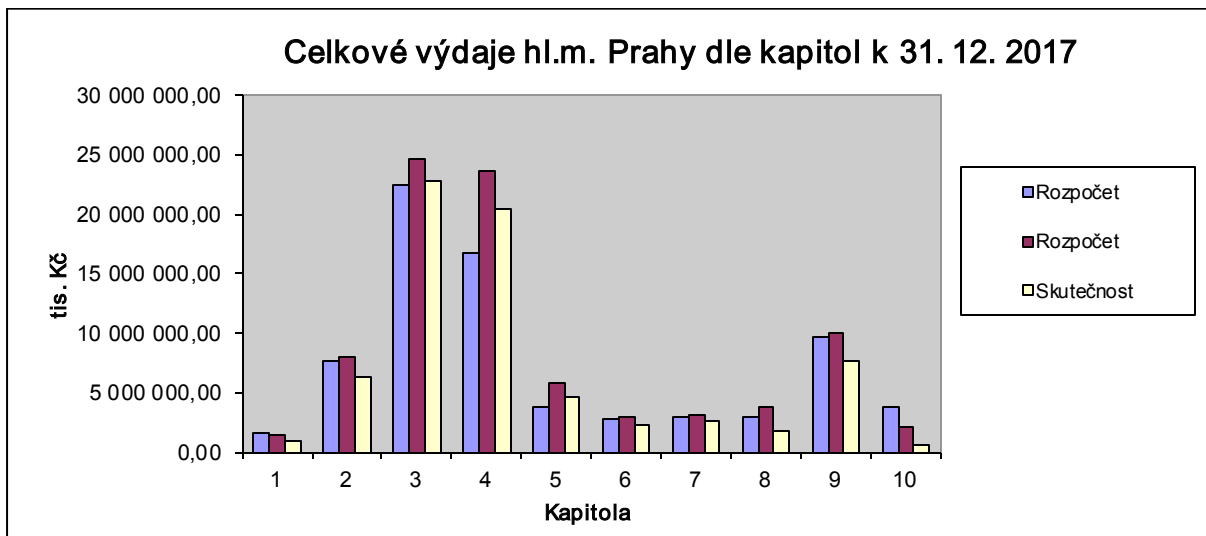
### 3. Výdaje

Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2017 rozpočtovány ve výši 74 432 211,40 tis. Kč a v průběhu roku 2017 navýšeny o 11 377 773,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 9 900 088,50 tis. Kč a výdaje kapitálové o 1 477 684,50 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2017 činil 85 809 984,40 tis. Kč (běžných 62 583 929,30 tis. Kč a kapitálových 23 226 055,10 tis. Kč). Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce „Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol“ v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let.

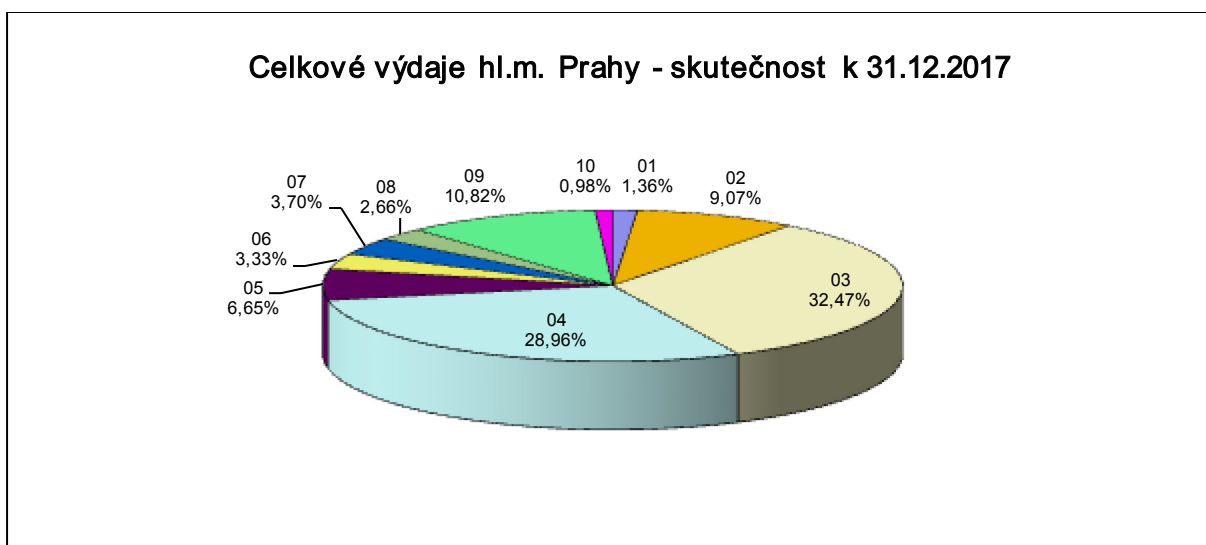
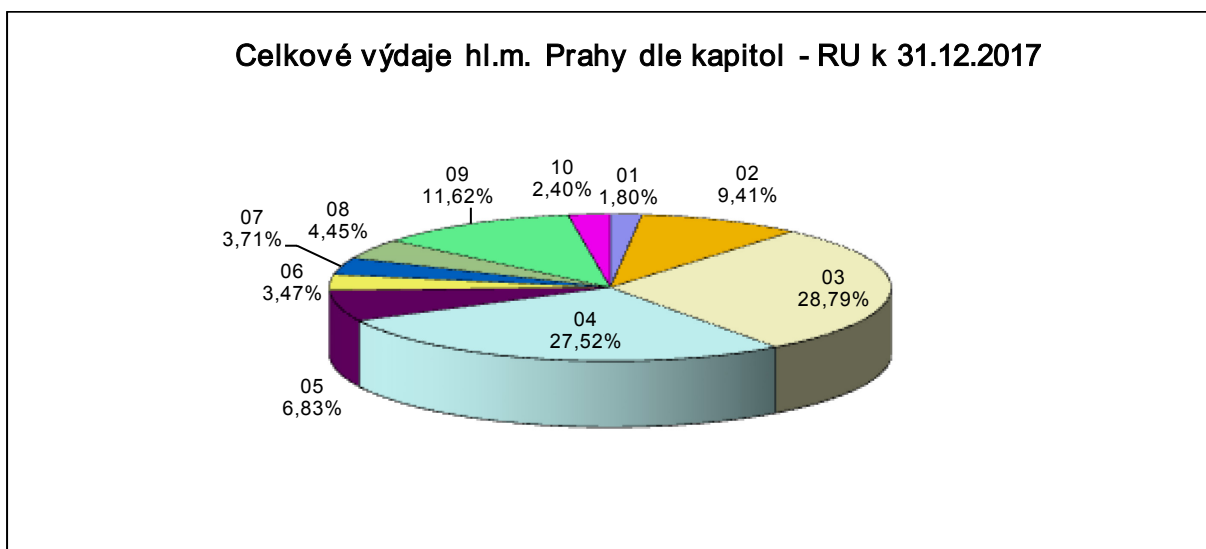
Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2017 dosáhlo výše 70 310 190,25 tis. Kč, což odpovídá plnění na 81,94 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava 28,79 % z celkového objemu RU a 32,47 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (27,52 % z celkového objemu RU a 28,96 % z celkového objemu skutečných výdajů). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. Naopak nejnižší čerpání celkových výdajů vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (1,80 % z celkového objemu RU a 1,36 % z celkového objemu skutečných výdajů) a kapitola 10 – Pokladní správa (2,40 % z celkového objemu RU a 0,98 % z celkového objemu skutečných výdajů).

v tis. Kč

| Kapitola<br>(ORJ) | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | RU<br>%<br>z celku | Skutečnost<br>k 31.12.2017 | Skutečnost<br>% z celku | % plnění<br>RU | Skutečnost<br>k 31.12.2016 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|
| 01                | 1 569 446,20          | 1 544 772,10         | 1,80               | 956 766,16                 | 1,36                    | 61,94          | 787 260,32                 |
| 02                | 7 598 809,90          | 8 078 211,80         | 9,41               | 6 374 916,25               | 9,07                    | 78,91          | 5 513 723,87               |
| 03                | 22 464 348,20         | 24 707 390,40        | 28,79              | 22 829 180,87              | 32,47                   | 92,40          | 20 845 523,78              |
| 04                | 16 721 180,50         | 23 616 233,70        | 27,52              | 20 364 782,87              | 28,96                   | 86,23          | 17 615 400,46              |
| 05                | 3 776 644,60          | 5 856 874,10         | 6,83               | 4 676 242,56               | 6,65                    | 79,84          | 3 409 423,09               |
| 06                | 2 863 267,10          | 2 979 728,60         | 3,47               | 2 340 218,76               | 3,33                    | 78,54          | 1 935 533,39               |
| 07                | 3 004 836,20          | 3 180 081,10         | 3,71               | 2 600 251,80               | 3,70                    | 81,77          | 2 365 246,73               |
| 08                | 3 009 975,30          | 3 816 445,10         | 4,45               | 1 872 628,91               | 2,66                    | 49,07          | 1 628 598,90               |
| 09                | 9 626 805,20          | 9 968 627,20         | 11,62              | 7 605 287,23               | 10,82                   | 76,29          | 6 965 077,68               |
| 10                | 3 796 898,20          | 2 061 620,30         | 2,40               | 689 914,84                 | 0,98                    | 33,46          | 894 140,68                 |
|                   | <b>74 432 211,40</b>  | <b>85 809 984,40</b> | <b>100,00</b>      | <b>70 310 190,25</b>       | <b>100,00</b>           | <b>81,94</b>   | <b>61 959 928,90</b>       |



Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2017 je zobrazen následujícími grafy:



## Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2017 ve výši 52 683 840,80 tis. Kč, byl k 31. 12. 2017 navýšen o 9 900 088,50 tis. Kč, tj. na 62 583 929,30 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 57 872 143,94 tis. Kč, tj. na 92,47 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 82,31 %.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku v kapitole 03 – Doprava (20 572 778,67 tis. Kč, plnění na 97,63 % RU) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (17 135 883,85 tis. Kč, plnění na 97,75 % RU). Naopak nejnižší čerpání běžných výdajů vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (369 026,96 tis. Kč, plnění na 74,05 % RU).

Podrobné čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy je popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy.

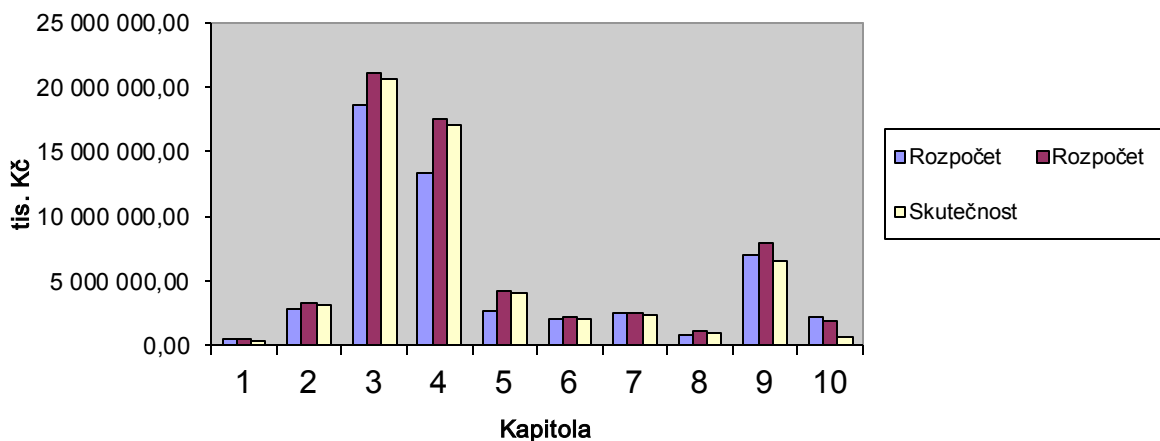
Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2017 a pro srovnání skutečnost k 31. 12. 2016) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

v tis. Kč

| Kapitola<br>(ORJ) | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | RU<br>% z<br>celku | Skutečnost<br>k 31.12.2017 | Skuteč.<br>% z<br>celku | % plnění<br>RU | Skutečnost<br>k 31.12.2016 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|
| 01                | 458 656,20            | 498 355,20           | 0,80               | 369 026,96                 | 0,64                    | 74,05          | 362 100,22                 |
| 02                | 2 873 603,60          | 3 355 059,50         | 5,36               | 3 130 617,90               | 5,41                    | 93,31          | 2 694 180,56               |
| 03                | 18 673 256,60         | 21 071 965,30        | 33,67              | 20 572 778,67              | 35,55                   | 97,63          | 17 995 374,16              |
| 04                | 13 421 749,90         | 17 529 977,60        | 28,01              | 17 135 883,85              | 29,61                   | 97,75          | 15 223 049,25              |
| 05                | 2 618 566,80          | 4 300 470,10         | 6,87               | 4 027 304,65               | 6,96                    | 93,65          | 2 985 504,56               |
| 06                | 2 030 037,40          | 2 243 711,50         | 3,59               | 2 097 626,22               | 3,62                    | 93,49          | 1 820 659,55               |
| 07                | 2 461 652,70          | 2 558 501,30         | 4,09               | 2 336 982,14               | 4,04                    | 91,34          | 2 192 231,39               |
| 08                | 840 623,10            | 1 095 251,00         | 1,75               | 906 817,53                 | 1,57                    | 82,80          | 706 686,01                 |
| 09                | 7 056 805,30          | 7 966 802,60         | 12,73              | 6 605 191,18               | 11,41                   | 82,91          | 6 266 808,66               |
| 10                | 2 248 889,20          | 1 963 835,20         | 3,14               | 689 914,84                 | 1,19                    | 35,13          | 894 140,68                 |
| <b>Celkem</b>     | <b>52 683 840,80</b>  | <b>62 583 929,30</b> | <b>100,00</b>      | <b>57 872 143,94</b>       | <b>100,00</b>           | <b>92,47</b>   | <b>51 140 735,04</b>       |

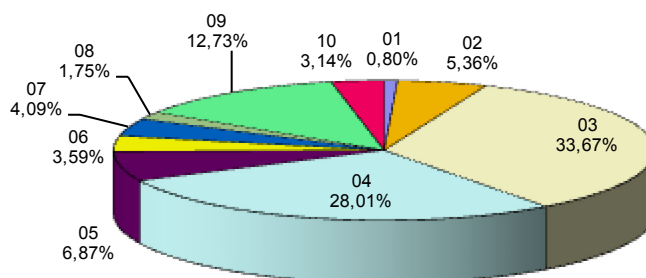
Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2017 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

### Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k 31. 12. 2017

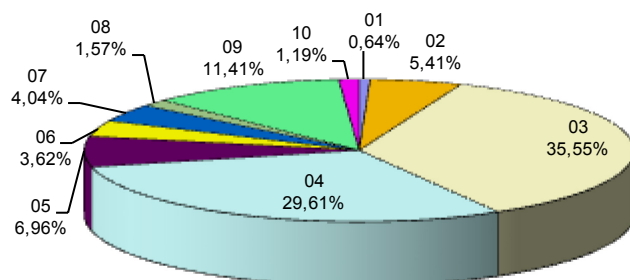


Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2017 je zobrazen následujícími grafy:

### Běžné výdaje hl. m. Prahy - RU k 31. 12. 2017



### Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2017



## Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2017 ve výši 21 748 370,60 tis. Kč, byl k 31. 12. 2017 navýšen o 1 477 684,50 tis. Kč, tj. na 23 226 055,10 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše 12 438 046,30 tis. Kč, tj. na 53,55 % RU. Nízké čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku bylo ovlivněno především náročnými výběrovými řízeními nebo prověřováním smluv, které byly uzavřeny v předchozím období.

K 31. 12. 2017 se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 02 – Městská infrastruktura (3 244 298,35 tis. Kč, plnění na 68,69% RU a 26,08 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (3 228 899,02 tis. Kč, plnění na 53,05 % RU a 25,96 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Třetí nejvyšší čerpání dosahuje kapitola 3 – Doprava (2 256 402,20 tis. Kč, plnění na 62,07 % RU a 18,14 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Naopak nejnižší čerpání kapitálových výdajů vykazuje kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch (242 592,54 tis. Kč, plnění na 32,96 % RU a 1,95 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti).

Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III.

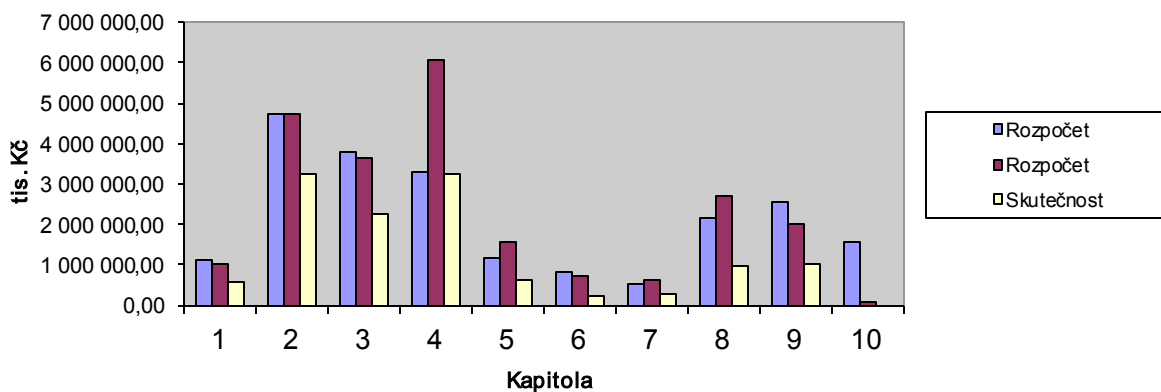
Přehled kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období v roce 2016 podle jednotlivých kapitol) udává následující tabulka:

v tis. Kč

| Kapitola<br>(ORJ) | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | RU<br>% z<br>celku | Skutečnost<br>k 31.12.2017 | Skuteč.<br>% z celku | % plnění<br>RU | Skutečnost<br>k 31.12.2016 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 01                | 1 110 790,00          | 1 046 416,90         | 4,51               | 587 739,20                 | 4,73                 | 56,17          | 425 160,10                 |
| 02                | 4 725 206,30          | 4 723 152,30         | 20,34              | 3 244 298,35               | 26,08                | 68,69          | 2 819 543,31               |
| 03                | 3 791 091,60          | 3 635 425,10         | 15,65              | 2 256 402,20               | 18,14                | 62,07          | 2 850 149,62               |
| 04                | 3 299 430,60          | 6 086 256,10         | 26,20              | 3 228 899,02               | 25,96                | 53,05          | 2 392 351,21               |
| 05                | 1 158 077,80          | 1 556 404,00         | 6,70               | 648 937,91                 | 5,22                 | 41,69          | 423 918,53                 |
| 06                | 833 229,70            | 736 017,10           | 3,17               | 242 592,54                 | 1,95                 | 32,96          | 114 873,84                 |
| 07                | 543 183,50            | 621 579,80           | 2,68               | 263 269,66                 | 2,12                 | 42,35          | 173 015,34                 |
| 08                | 2 169 352,20          | 2 721 194,10         | 11,72              | 965 811,38                 | 7,76                 | 35,49          | 921 912,89                 |
| 09                | 2 569 999,90          | 2 001 824,60         | 8,62               | 1 000 096,05               | 8,04                 | 49,96          | 698 269,02                 |
| 10                | 1 548 009,00          | 97 785,10            | 0,42               |                            | 0,00                 | 0,00           |                            |
| <b>Celkem</b>     | <b>21 748 370,60</b>  | <b>23 226 055,10</b> | <b>100,00</b>      | <b>12 438 046,31</b>       | <b>100,00</b>        | <b>53,55</b>   | <b>10 819 193,86</b>       |

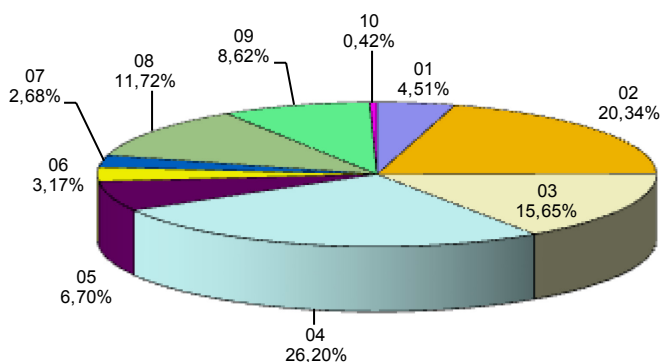
Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol k 31. 12. 2017 znázorňuje následující graf:

### Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k 31. 12. 2017



Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2017 je zobrazen následujícími grafy:

### Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k 31. 12. 2017



### Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2017

