

Rozpočet hl. m. Prahy 2019

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

Pavel Vyhnánek, M.A.
náměstek primátora
hl. m. Prahy

Rozpočet hl. m. Prahy 2019

Dne 27. 11. 2018 odsouhlasen Radou hl. m. Prahy

Dne 28. 11. 2018 publikován na webových stránkách a úřední desce hl. m. Prahy

Dne 10. 12. 2018 projednán Výborem finančním Zastupitelstva hl. m. Prahy

Dne 13. 12. 2018 schvalován Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Příjmy celkem	59,2 mld. Kč
Běžné výdaje celkem	59,3 mld. Kč
Kapitálové výdaje celkem	18,2 mld. Kč
Výdaje celkem	77,6 mld. Kč

Rozdíl příjmů a výdajů **18,4 mld. Kč**

- vzhledem k převaze výdajů nad příjmy se jedná o technicky deficitní rozpočet
- avšak ze zdrojového hlediska je rozpočet znovu sestaven jako **vyrovnaný**
- celý rozdíl příjmů a výdajů je **kompletně krytý** tzv. třídou 8 – financování
- jinými slovy, celý rozdíl příjmů a výdajů je plně pokrytý zejména úsporou hospodaření hl. m. Prahy minulých let a zapojením dočasně volných zdrojů hl. m. Prahy k předfinancování státních dotací v oblasti školství a státní správy



Základní rozpočtová data 2019

údaje v tis. Kč	schvál. rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019	meziroční rozdíl
příjmy	55 055 798,3	59 175 179,3	4 119 381,0
financování - příjmy	17 946 200,3	20 558 151,6	2 611 951,3
dluhová služba	933 032,0	933 032,0	0,0
financování - výdaje	1 728 077,3	1 231 529,3	-496 548,0

fin. vztahy k MČ	4 529 195,0	4 855 611,0	326 416,0
přísp. MČ na st. spr.	810 162,0	905 123,0	94 961,0
st. dotace na školství	10 509 098,0	12 345 674,7	1 836 576,7
předfin. projektů EU	140 250,0	1 007 023,3	866 773,3
ostatní běžné výdaje	37 575 073,6	40 211 703,7	2 636 630,1

kapitálové výdaje	16 777 110,7	18 243 633,9	1 466 523,2
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------



Dluhová služba

Návrh rozpočtu obsahuje:

- prostředky na pravidelné splátky jistin úvěrů EIB v částce **933 mil. Kč**
- pokračující tvorbu rezervy na splacení dluhopisu „2021“ v částce **600 mil. Kč**
- pokračující tvorbu rezervy na splacení dluhopisu „2023“ v částce **600 mil. Kč**

Předpokládaný stav k 31. 12. 2019:

- dlouhodobé finanční závazky HMP celkem **19,1 mld. Kč**
- součet rezerv na dluhovou službu celkem **6,9 mld. Kč**

Aktuální ratingové hodnocení HMP:

- Moody's **A1 / Pozitivní**
- Standard & Poor's **AA- / Stabilní/ A-1+**
- v obou případech je hodnocení na úrovni České republiky



Městské části

Politické rozhodnutí o navýšení příspěvku na před/školáka z 2 000 na 2 700 Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE

- finanční vztahy k MČ: celkem **4 856 mil. Kč**, tj. růst o 326 mil. Kč
- příspěvek na výkon státní správy: celkem **905 mil. Kč**, tj. růst o 95 mil. Kč
- rezerva pro MČ z výnosů z hazardu ve výši **175 mil. Kč**
- rezerva pro MČ – participativní rozpočet **50 mil. Kč**
- odměny učitelů škol zřizovaných MČ ve výši **300 mil. Kč**
- (nově) odměny pracovníkům ve školních jídelnách ve výši **100 mil. Kč**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

- rezerva pro (mj.) MČ na spolufinancování projektů EU: **409 mil. Kč**
- investiční rezerva pro MČ: **500 mil. Kč**

Běžné výdaje – celkem 59,3 mld. Kč

Meziroční zvýšení o 5,8 mld. Kč, z toho zejm.:

- rozšíření sběru a svozu komunálního odpadu **39 mil. Kč**
- realizace adaptační strategie na klimatickou změnu **18 mil. Kč**
- náklady na provoz Multikanálového odbavovacího systému **39 mil. Kč**
- kompenzace za ztrátu tržeb – slevy pro studenty a seniory **238 mil. Kč**
- navýšení provozní kompenzace Dopravního podniku **902 mil. Kč**
- rozvoj autobusové a železniční dopravy v rámci PID **180 mil. Kč**
- předfinancovaná státní dotace v oblasti školství **1 837 mil. Kč**
- odměny pracovníkům v pražských školních jídelnách **100 mil. Kč**
- podpora pražského středního odborného vzdělávání **13 mil. Kč**
- navýšení prostředků na platy Zdravotnické záchranné služby **44 mil. Kč**
- provoz nově zrekonstruovaných pavilonů DpS Zahradní město **51 mil. Kč**
- provoz nově otevřené 3. scény Městských divadel pražských **18 mil. Kč**
- vybavení zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu **10 mil. Kč**
- zvýšení rizikového příplatku zaměstnancům Městské policie **74 mil. Kč**
- zvýšení benefitů z fondu zaměstnavatele – Městská policie **150 mil. Kč**

Běžné výdaje – celkem 59,3 mld. Kč

Meziroční zvýšení o 5,8 mld. Kč, z toho zejm.:

- správa soustavy veřejného a slavnostního osvětlení **63 mil. Kč**
- elektrická energie v soustavě veřejného osvětlení **15 mil. Kč**
- zvýšení prostředků na platy (počtu míst) – Magistrát **94 mil. Kč**
- zvýšení benefitů z fondu zaměstnavatele – Magistrát **16 mil. Kč**
- opravy a revitalizace objektů Magistrátu hl. m. Prahy **34 mil. Kč**
- předfinancování evropských projektů a projektů SFDI **867 mil. Kč**
- meziroční převody prostředků v oblasti fondů EU **194 mil. Kč**
- spolufinancování voucherů na inovační projekty (EU) **48 mil. Kč**
- rezerva na ztrátu tržeb – slevy pro studenty a seniory **89 mil. Kč**
- rezerva na navýšení platových tabulek dle nařízení vlády **263 mil. Kč**
- rezerva na zvýšení zaručených mezd řidičů dle nařízení vlády **30 mil. Kč**
- optimalizace výše neúčelové rezervy na obvyklou úroveň **75 mil. Kč**
- rostoucí úrokové výdaje ve vazbě na vývoj finančního trhu **109 mil. Kč**
- finanční vztahy k MČ vč. dotace na výkon státní správy **421 mil. Kč**
- navýšení prostředků na granty a individuální dotace projde analýzou

Kapitálové výdaje – celkem 18,2 mld. Kč

Meziroční zvýšení o 1,5 mld. Kč. Mezi přímo zafinancované investiční akce patří:

- zkušební provoz Ústřední čistírny odpadních vod **62 mil. Kč**
- zkušební provoz Tunelového komplexu Blanka **195 mil. Kč**
- dofinancování Tunelového komplexu Blanka **440 mil. Kč**
- předfinancování evropských projektů **1 907 mil. Kč**
- spolufinancování evropských projektů **1 162 mil. Kč**
- rezerva na evropské projekty (mj.) městských částí **409 mil. Kč**
- investiční rezerva pro městské části **500 mil. Kč**

Zbytek investičních prostředků bude rozdělen dle předpokladu v únoru 2019:

- prostředky Fondu rozvoje dostupného bydlení (zdroje 2018) **209 mil. Kč**
- prostředky Fondu rozvoje dostupného bydlení (zdroje 2019) **151 mil. Kč**
- ostatní prostředky (zdroje 2018) **3 296 mil. Kč**
- ostatní prostředky (zdroje 2019) **9 912 mil. Kč**
- tj. celkem **13 568 mil. Kč**



Souhrnná rozpočtová data 2019

kap.	název, výdaje v tis. Kč	běžné výdaje	% celku	kapit. výdaje	% celku
01	Rozvoj obce	436 776	0,7	0	0,0
02	Městská infrastruktura	2 127 416	3,6	67 694	0,4
03	Doprava	21 021 830	35,4	964 552	5,3
04	Školství, mládež a sport	14 959 912	25,2	417 500	2,3
05	Zdravot. a soc. oblast	2 619 282	4,4	0	0,0
06	Kultura a cestovní ruch	1 840 361	3,1	0	0,0
07	Bezpečnost	2 745 941	4,6	0	0,0
08	Hospodářství	839 713	1,4	71 644	0,4
09	Vnitřní správa	4 744 196	8,0	2 245 486	12,3
10	Pokladní správa	7 989 710	13,5	14 476 759	79,4
	CELKEM	59 325 136	100,0	18 243 634	100,0

Rozpočet hl. m. Prahy 2019

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

Pavel Vyhnánek, M.A.
náměstek primátora HMP



PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G