

Důvodová zpráva

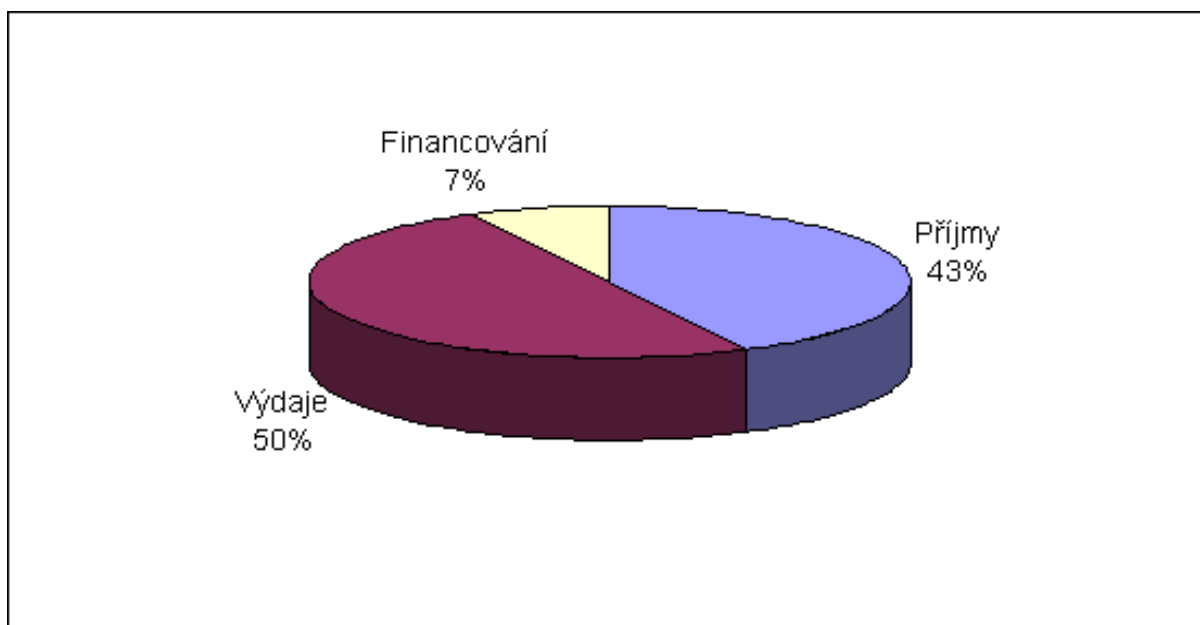
I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy konstatuje, že bylo schváleno 58 samostatných rozpočtů na rok 2012, z toho rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl schválen usnesením ZHMP č. 12/1 ze dne 15. 12. 2011 a upraven na základě usnesení ZHMP č. 13/3 ze dne 26. 1. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. Rozpočet hlavního města Prahy představuje prostý součet rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a souboru rozpočtů městských částí hlavního města Prahy.

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. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 882 ze dne 21. 6. 2011 a ZHMP bylo informováno dne 23. 6. 2011.

Usnesením ZHMP č. 12/1 ze dne 15. 12. 2011 byly rovněž schváleny dotační vztahy z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 a dále byl schválen návrh rozdělení dotací ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2012. Tyto dotační vztahy jsou pro městské části hlavního města Prahy závazné a povinností pro městské části hlavního města Prahy vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut hlavního města Prahy“) je, aby byly zapracovány do rozpočtů na příslušný rok. Usnesením ZHMP č. 12/1 ze dne 15. 12. 2011 byly starostové městských částí hlavního města Prahy zároveň požádáni, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hlavního města Prahy na rok 2011 zastupitelstvy městských částí nejpozději do 31. 3. 2012. MČ Praha 12 schválila svůj rozpočet až následně v dubnu 2012.

Soubor rozpočtů za celé hlavní město Prahu na rok 2012 je navržen jako schodkový s objemem příjmů ve výši 47 550 067,40 tis. Kč, s objemem výdajů ve výši 55 769 393,40 tis. Kč a plánovaným schodkem ve výši 8 219 326,00 tis. Kč. Z plánovaného schodku za hlavní město Prahu jako celku ve výši 8 219 326,00 tis. Kč připadá na vlastní hlavní město Prahu schodek ve výši 6 535 880,00 tis. Kč a pro městské části hlavního města Prahy rovněž schodek ve výši 1 683 446,00 tis. Kč. V plánovaném schodku vlastního hlavního města Prahy se promítá náhrada přijatého transferu ze státního rozpočtu na přímé náklady ve školství ve výši 7 351 374,00 tis. Kč, dále je zde zapojen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši 1 762 580,60 tis. Kč a splátky půjček od městských částí hlavního města Prahy v celkové výši 3 055,50 tis. Kč. Rovněž je počítáno s krytím schodku hospodaření vlastního hlavního města Prahy ve výši 6 535 880,00 tis. Kč, se splátkami úvěrů z EIB ve výši 815 494,00 tis. Kč.



Z celkového objemu příjmů ve výši 47 550 067,40 tis. Kč připadá na vlastní hlavní město Prahu 37 379 030,00 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy 10 171 037,40 tis. Kč. V příjmech opět největší položkou jsou příjmy daňové, z toho nejvíce připadá na položku daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob.

Nedaňové příjmy tvoří pouze 1,14% z celkových příjmů. Nejvyšší nedaňové příjmy jsou přijaté sankční platby.

Nejnižší rozpočet mají kapitálové příjmy, které jsou rozpočtovány pouze u městských částí hlavního města Prahy a jedná se o dary.

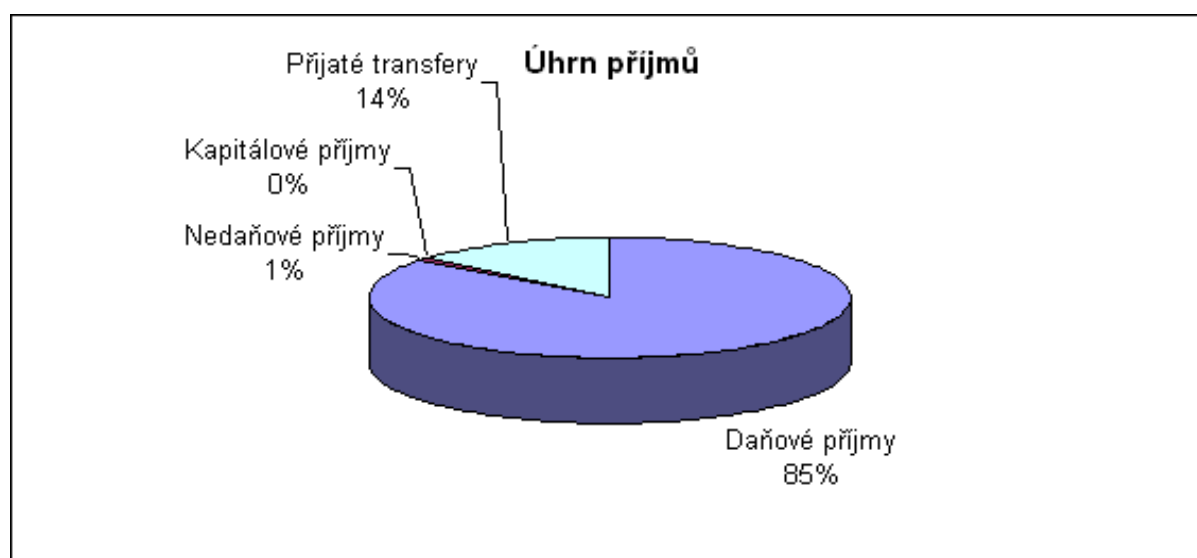
V oblasti transferů jsou nejvýraznější převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 5 481 050,20 tis. Kč, z toho u vlastního hlavního města Prahy dosahují výše 1 200 000 tis. Kč a u městských částí hlavního města Prahy výše 4 281 050,20 tis. Kč. Přijaté transfery ze souhrnného dotačního vztahu ze státního rozpočtu dosahují výše 968 383,00 tis. Kč, z toho u vlastního hlavního města Prahy se jedná o částku ve výši 131 979,00 tis. Kč a u městských částí hlavního města Prahy 836 404,00 tis. Kč.

Těžištěm příjmové stránky rozpočtu hlavního města Prahy, tak jako v minulých letech, jsou příjmy daňové. Daňové příjmy zůstávají jako finanční zdroj rozpočtu u vlastního hlavního města Prahy a jejich podíl určený městským částem hlavního města Prahy je poskytován formou transferu. U vlastního hlavního města Prahy se tento transfer projevuje zápornou hodnotou na straně příjmů, u městských částí hlavního města Prahy na téže místě kladnou hodnotou, což v úhrnu za celé hlavní město Praha se rovná nule. Pro rok 2012 je rozpočet transferu ve výši 3 454 549,00 tis. Kč.

Podrobnější rozčlenění příjmů je patrné z následující tabulky a grafu:

v tis. Kč

Název	Soubor rozpočtů za hl.m.Praha CELKEM	Vlastní hl.město Praha	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy
Daňové příjmy	40 543 828,90	39 158 000,00	1 385 828,90
Nedaňové příjmy	540 304,30	343 600,00	196 704,30
Kapitálové příjmy	13 080,00	0,00	13 080,00
Přijaté transfery	6 452 854,20	-2 122 570,00	8 575 424,20
<i>z toho: - ze státního rozpočtu (inv.+neinv.)</i>	968 383,00	131 979,00	836 404,00
<i>- z rozpočtu HMP</i>	3 421,00	-3 454 549,00	3 457 970,00
<i>- od obcí z území jiného kraje</i>	0,00	0,00	0,00
<i>- převody z vl. fondů hosp. činnosti</i>	5 481 050,00	1 200 000,00	4 281 050,20
CELKEM	47 550 067,40	37 379 030,00	10 171 037,40



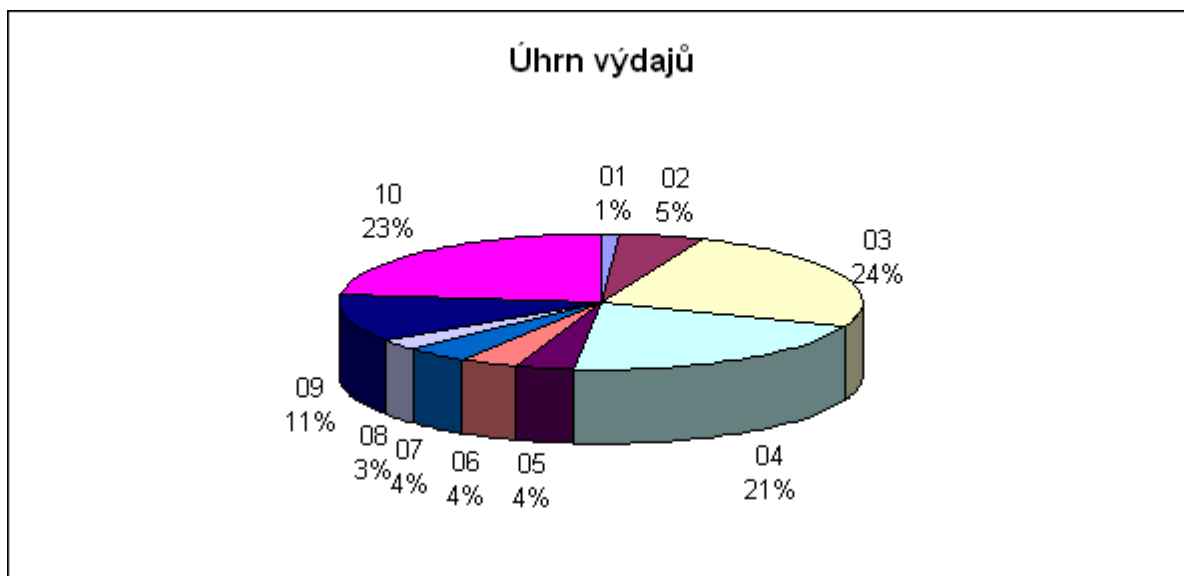
Celkový objem výdajů ve výši 55 769 393,40 tis. Kč je rozčleněn mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části hlavního města Prahy v poměru 43 914 910,00 tis. Kč a 11 854 483,40 tis. Kč. Rozpočtované výdaje jsou rozděleny do deseti kapitol. Nejvyšší rozpočtovaná částka ve výdajích je v kapitole 03 – Doprava, stejně jako v letech minulých.

Podrobnější přehled výdajů podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Kap.	Text	Výdaje celkem	vl.HMP	MČ HMP
01	Rozvoj obce	637 540,20	308 654,00	328 886,20
02	Městská infrastruktura	2 856 043,10	1 429 742,00	1 426 301,10
03	Doprava	13 731 143,20	13 391 536,00	339 607,20
04	Školství, mládež a samospráva	11 523 186,20	8 720 858,90	2 802 327,30
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 138 563,80	1 113 647,70	1 024 916,10
06	Kultura, sport a cestovní ruch	2 030 849,40	1 415 140,90	615 708,50
07	Bezpečnost	2 023 178,00	1 936 147,00	87 031,00
08	Hospodářství	1 441 859,70	546 628,40	895 231,30
09	Vnitřní správa	6 413 069,80	2 546 447,60	3 866 622,20
10	Pokladní správa	12 973 960,00	12 506 107,50	467 852,50
	CELKEM	55 769 393,40	43 914 910,00	11 854 483,40

Úhrn výdajů podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Následující tabulka udává přehled celkových výdajů v členění na vlastní hlavní město Prahu a městské části hlavního města Prahy:

v tis. Kč

Kap.	Text	Soubor rozpočtů za hl.m.Praha CELKEM	Vlastní hl.město Praha	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy
	CELKOVÉ VÝDAJE	55 769 393,40	43 914 910,00	11 854 483,40
01	Rozvoj obce	637 540,20	308 654,00	328 886,20
02	Městská infrastruktura	2 856 043,10	1 429 742,00	1 426 301,10
03	Doprava	13 731 143,20	13 391 536,00	339 607,20
04	Školství, mládež a samospráva	11 523 186,20	8 720 858,90	2 802 327,30
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 138 563,80	1 113 647,70	1 024 916,10
06	Kultura a sport a cestovní ruch	2 030 849,40	1 415 140,90	615 708,50
07	Bezpečnost	2 023 178,00	1 936 147,00	87 031,00
08	Hospodářství	1 441 859,70	546 628,40	895 231,30
09	Vnitřní správa	6 413 069,80	2 546 447,60	3 866 622,20
10	Pokladní správa	12 973 960,00	12 506 107,50	467 852,50

Přehled běžných výdajů v členění na vlastní hlavní město Prahu a městské části hlavního města Prahy je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Kap.	Text	Soubor rozpočtů za hl.m.Praha CELKEM	Vlastní hl.město Praha	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy
	BĚŽNÉ VÝDAJE	41 314 698,30	33 723 474,30	7 591 224,00
01	Rozvoj obce	384 575,20	308 654,00	75 921,20
02	Městská infrastruktura	2 362 953,90	1 429 742,00	933 211,90
03	Doprava	13 625 095,10	13 391 536,00	233 559,10
04	Školství, mládež a samospráva	10 406 375,70	8 720 858,90	1 685 516,80
05	Zdravotnictví a sociální oblast	1 670 345,90	1 113 647,70	556 698,20
06	Kultura a sport a cestovní ruch	1 798 372,70	1 415 140,90	383 231,80
07	Bezpečnost	1 975 516,00	1 936 147,00	39 369,00
08	Hospodářství	612 281,50	546 628,40	65 653,10
09	Vnitřní správa	5 945 190,40	2 546 447,60	3 398 742,80
10	Pokladní správa	2 533 991,90	2 314 671,80	219 320,10

Přehled kapitálových výdajů v členění na vlastní hlavní město Prahu a městské části hlavního města Prahy je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Kap.	Text	Soubor rozpočtů za hl.m.Praha CELKEM	Vlastní hl.město Praha	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 454 695,10	10 191 435,70	4 263 259,40
01	Rozvoj obce	252 965,00	0,00	252 965,00
02	Městská infrastruktura	493 089,20	0,00	493 089,20
03	Doprava	106 048,10	0,00	106 048,10
04	Školství, mládež a samospráva	1 116 810,50	0,00	1 116 810,50
05	Zdravotnictví a sociální oblast	468 217,90	0,00	468 217,90
06	Kultura a sport a cestovní ruch	232 476,70	0,00	232 476,70
07	Bezpečnost	47 662,00	0,00	47 662,00
08	Hospodářství	829 578,20	0,00	829 578,20
09	Vnitřní správa	467 879,40	0,00	467 879,40
10	Pokladní správa	10 439 968,10	10 191 435,70	248 532,40

II. Vlastní hlavní město Praha

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. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením RHMP č. 882 ze dne 21. 6. 2011 a ZHMP bylo informováno dne 23. 6. 2011.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 byl schválen usnesením ZHMP č. 12/1 ze dne 15. 12. 2011. Objemy běžných a kapitálových výdajů byly schváleny s tím, že oblast běžných výdajů bude v rámci I. čtvrtletí roku 2012 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení výdajů kapitálových nebo účelové rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa a dále, že objem prostředků určených na kapitálové výdaje bude tvořit investiční rezervu v kapitole 10 – Pokladní správa, která bude rozepsána na konkrétní investiční akce nejpozději do 30. 1. 2012 formou úpravy schváleného rozpočtu. Na základě usnesení ZHMP č. 13/3 ze dne 26. 1. 2012 byl schválený rozpočet upraven v souvislosti s přijetím zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. Zároveň byla rozpouštěna investiční rezerva vytvořená ve schváleném rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 v kapitole 10 – Pokladní správa navýšená o nerealizované převody finančních prostředků z roku 2011 v celkové výši 10 544 341,70 tis. Kč.

Rozdělení investičních výdajů do rozpočtových kapitol udává následující tabulka:

v tis. Kč

Kap.	Správci kapitol	Rozpuštění rezervy navýšené o nerealizované převody
01 - Rozvoj obce	Ing. Pavel Richter	100 000,00
	Ing. Václav Novotný	0,00
	RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.	12 000,00
	Radek Lohynský	75 000,00
	Mgr. Ivan Kabický	0,00
	CELKEM	187 000,00
02 - Městská infrastruktura	Ing. Pavel Richter	707 000,00
	JUDr. Helena Chudomelová	236 606,00
	Radek Lohynský	173 000,00
	Josef Nosek	0,00
	CELKEM	1 116 606,00
03 - Doprava	Josef Nosek	7 062 527,00
	CELKEM	7 062 527,00

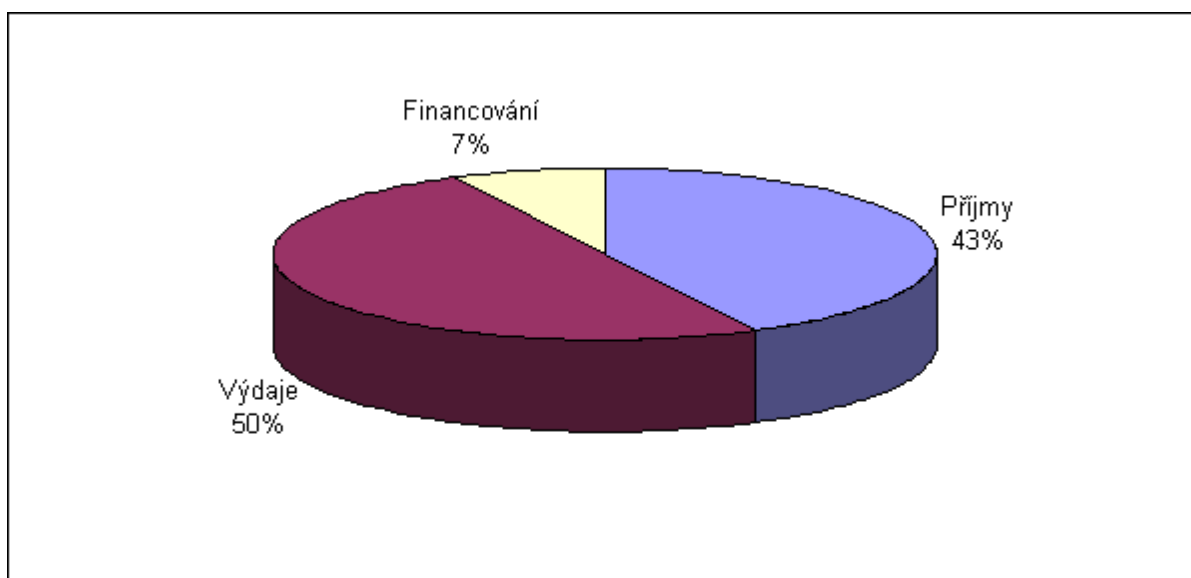
04 - Školství, mládež a samospráva	JUDr. Helena Chudomelová	290 600,00
	CELKEM	290 600,00
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	Mgr. Ivan Kabický	477 670,70
	CELKEM	477 670,70
06 - Kultura, sport a bezpečnost	JUDr. Helena Chudomelová	40 000,00
	Ing. Václav Novotný	69 124,00
	CELKEM	109 124,00
07 - Bezpečnost	Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.	231 400,00
	CELKEM	231 400,00
08 - Hospodářství	Mgr. Ivan Kabický	27 560,00
	Aleksandra Udženija	588 000,00
	CELKEM	615 560,00
09 - Vnitřní správa	Ing. Eva Vorlíčková	265 000,00
	Ing. Martin Trnka	188 854,00
	CELKEM	453 854,00
CELKEM		10 544 341,70
10 - Pokladní správa	rezerva na kapitálové výdaje	-10 191 435,70
	nerealizované převody kap. výdajů	-352 906,00
	celkem	-10 544 341,70

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012 byl stanoven zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, ve výši 968 383,00 tis. Kč, vyšší o 2 119,00 tis. Kč než pro rok 2011. Jednalo se o příspěvek na školství (pro rok 2012 činí 1 401,00 Kč na 1 žáka, oproti roku 2011 nebyl valorizován) a příspěvek na výkon státní správy. Tyto finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Přijatý transfer byl rozčleněn mezi městské části hlavního města Prahy a vlastní hlavní město Prahu v následující výši:

Určeno pro	v tis. Kč		
	Celkem	MČ hl.m.Prahy	Vlastní hl.m.Praha
Příspěvek na školství	145 512,00	145 512,00	0,00
Příspěvek na výkon státní správy	822 871,00	690 892,00	131 979,00
	968 383,00	836 404,00	131 979,00

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy je navržen s objemem příjmů ve výši 37 379 030,00 tis. Kč, s objemem výdajů ve výši 43 914 910,00 tis. Kč a schodkem ve výši 6 535 880,00 tis. Kč, který je kryt třídou 8 – financování.



Z celkového objemu příjmů vlastního hlavního města Prahy připadá nejvíce na příjmy daňové, z toho nejvíce na položku daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob.

Nedaňové příjmy tvoří pouze 0,92 % z celkových příjmů a nejvyšší částka je narozpočtována na položce přijaté sankční platby.

V oblasti přijatých transferů jsou nejvýraznější položkou převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (1 200 000,00 tis. Kč) a přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci finančního vztahu (131 979,00 tis. Kč). Z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy jsou rovněž poskytovány dotace městským částem hlavního města Prahy (3 454 549,00 tis. Kč).

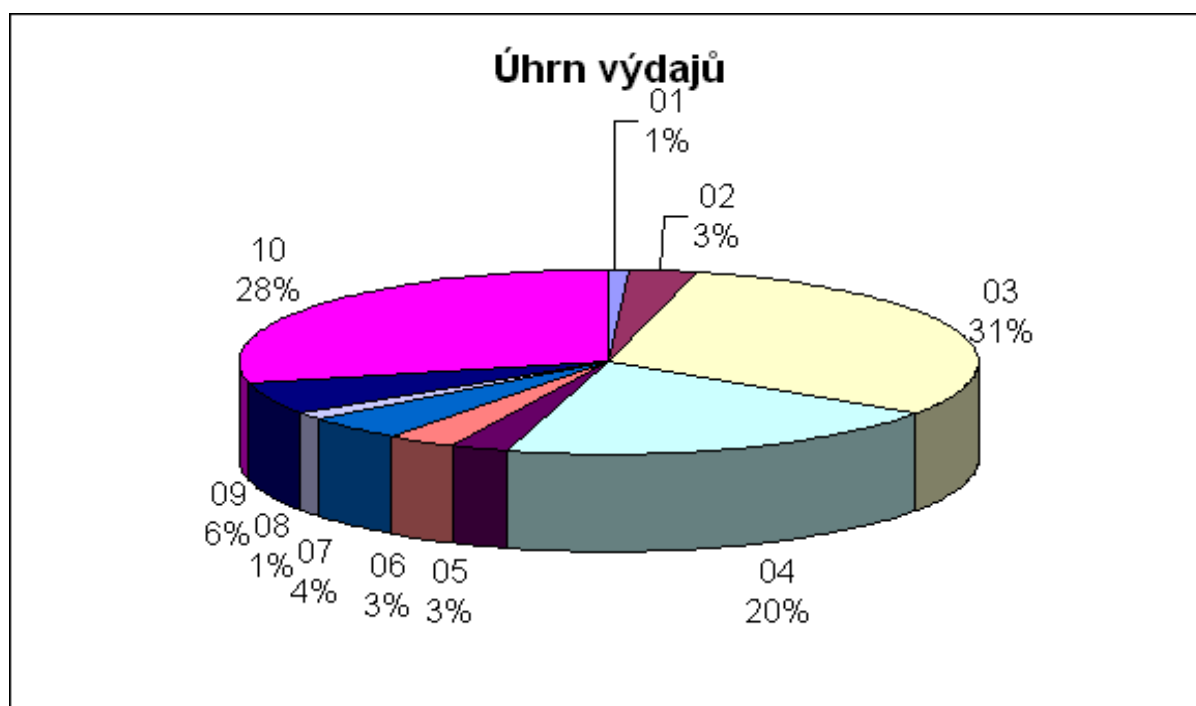
Členění příjmů je patrné z následující tabulky:

Název	Vlastní hl.m.Praha
Daňové příjmy	39 158 000,00
Nedaňové příjmy	343 600,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	-2 122 570,00
z toho: - ze státního rozpočtu	131 979,00
- z rozpočtu HMP	-3 454 549,00
- od jiných obcí	0,00
- z rozpočtu MČ pro HMP	0,00
- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 200 000,00
CELKEM	37 379 030,00

Rozpočet výdajů vlastního hlavního města Prahy je ve výši 43 914 910,00 tis. Kč. Tyto výdaje jsou rozděleny na výdaje běžné a kapitálové. Běžné výdaje jsou členěny do 10 kapitol. A výdaje kapitálové tvoří rezervu v kapitole 10 – Pokladní správa. Podrobnější členění podle jednotlivých kapitol a v členění na běžné a kapitálové znázorňuje následující tabulka a graf:

v tis. Kč

Kap.	Text	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
01	Rozvoj obce	308 654,00	308 654,00	0,00
02	Městská infrastruktura	1 429 742,00	1 429 742,00	0,00
03	Doprava	13 391 536,00	13 391 536,00	0,00
04	Školství, mládež a samospráva	8 720 858,90	8 720 858,90	0,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	1 113 647,70	1 113 647,70	0,00
06	Kultura, sport a cestovní ruch	1 415 140,90	1 415 140,90	0,00
07	Bezpečnost	1 936 147,00	1 936 147,00	0,00
08	Hospodářství	546 628,40	546 628,40	0,00
09	Vnitřní správa	2 546 447,60	2 546 447,60	0,00
10	Pokladní správa	12 506 107,50	2 314 671,80	10 191 435,70
	CELKEM (vlastní HMP)	43 914 910,00	33 723 474,30	10 191 435,70



Schodek hospodaření vlastního hlavního města Prahy je kryt třídou 8 – financování. Ve třídě 8 - financování se na straně příjmů promítá náhrada přijatého transferu ze státního rozpočtu na přímé náklady ve školství ve výši 7 351 374,00 tis. Kč, dále je zde zapojen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši 1 762 580,60 tis. Kč a splátky půjček od městských částí hlavního města Prahy v celkové výši 3 055,50 tis. Kč. Na straně výdajové je počítáno s krytím schodku hospodaření vlastního hlavního města Prahy ve výši 6 535 880,00 tis. Kč, se splátkami úvěrů z EIB ve výši 815 494,00 tis. Kč, vytvoření rezervy ze splátek půjček od městských částí hlavního města Prahy ve výši 3 055,50 tis. Kč a rezervy z převedených nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši 1 762 580,60 tis.

III. Městské části hl. m. Prahy

1. Úvod

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 12/1 ze dne 15. 12. 2011 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 a rozpočtovému výhledu do roku 2017 schválilo ve vztahu k městským částem jednak dotační vztahy z rozpočtu hlavního města Prahy a jednak rozpis dotací ze státního rozpočtu vycházející z přílohy č. 7 zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. V Zastupitelstvu HMP schválené dotační vztahy jsou pro městské části závazné a je jejich povinností vyplývající ze Statutu hlavního města Prahy tyto dotace zapracovat do svých schválených rozpočtů na příslušný rok. Tuto povinnost všechny městské části dodržely.

Výše uvedeným usnesením Zastupitelstva HMP byli zároveň požádáni starostové městských částí, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí na rok 2012 zastupitelstvy městských částí nejpozději do 31. 3. 2012. Tento termín nedodržela MČ Praha 12 a MČ Praha Libuš, kde byl rozpočet schválen až v dubnu t. r. Kromě toho u několika městských částí došlo při schvalování rozpočtu k určitým pochybením technického rázu, takže v následujícím období muselo dojít nebo v nejbližší době dojde k revokacím, čímž byly/budou u příslušných městských částí uvedeny do souladu hodnoty jejich schváleného rozpočtu předloženého v elektronické podobě a hodnoty uvedené v usnesení ZMČ ke schválenému rozpočtu.

Ze sumarizace schválených rozpočtů městských částí na rok 2012 vyplývá:

objem příjmů MČ celkem	10 171 037,4 tis. Kč
objem výdajů MČ celkem	11 854 483,4 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů MČ celkem	- 1 683 446,0 tis. Kč,

kryté třídou 8 – financování	1 683 446,0 tis. Kč:
• přijetí půjčených prostředků	1 640,0 tis. Kč
• použití prostředků z min. let - příjmy	1 595 405,5 tis. Kč
• tvorba rezervy finančních prostředků – výdaj	- 26 712,6 tis. Kč
• splátky přijatých půjčených prostředků – výdaje	- 15 518,9 tis. Kč
• saldo pol. 81x7 a pol. 81x8 – příjmy	128 632,0 tis. Kč

Přijetí cizích prostředků v roce 2012 plánuje pouze MČ Praha-Suchdol ve výši 1 640 tis. Kč, jedná se dočerpání úvěrového limitu poskytnutého ČSOB, a.s. v roce 2011 v celkové výši 5 400 tis. Kč na částečné financování projektu „Nástavba technického pavilonu Mateřské školy Gagarinova“.

Schodkový rozpočet sestavilo 36 městských částí, 17 městských částí plánuje vyrovnané hospodaření a 4 městské části schválily svůj rozpočet s převahou příjmů nad výdaji.

Přehled příjmů, výdajů a výsledků hospodaření ze schválených rozpočtů městských částí hlavního města Prahy na rok 2012:

v tis. Kč

Městská část	Schválený rozpočet příjmů	Schválený rozpočet výdajů	Saldo příjmů a výdajů
MČ Praha 1	747 400,0	798 765,3	-51 365,3
MČ Praha 2	437 050,0	437 050,0	0,0
MČ Praha 3	1 083 007,7	1 158 195,9	-75 188,2
MČ Praha 4	742 251,0	889 329,0	-147 078,0
MČ Praha 5	557 120,6	669 609,1	-112 488,5
MČ Praha 6	596 247,0	738 997,0	-142 750,0
MČ Praha 7	308 979,7	520 827,9	-211 848,2
MČ Praha 8	1 133 297,0	1 183 297,0	-50 000,0
MČ Praha 9	400 565,0	463 787,2	-63 222,2
MČ Praha 10	1 204 203,0	1 463 529,0	-259 326,0
MČ Praha 11	544 928,0	628 310,0	-83 382,0
MČ Praha 12	274 913,0	442 476,0	-167 563,0
MČ Praha 13	346 510,5	334 897,6	11 612,9
MČ Praha 14	278 893,0	313 896,9	-35 003,9
MČ Praha 15	175 772,0	175 772,0	0,0
MČ Praha 16	91 345,0	91 345,0	0,0
MČ Praha 17	133 117,5	295 270,2	-162 152,7
MČ Praha 18	110 610,0	113 077,4	-2 467,4
MČ Praha 19	66 359,0	68 413,0	-2 054,0
MČ Praha 20	165 561,0	202 870,5	-37 309,5
MČ Praha 21	75 019,0	75 019,0	0,0
MČ Praha 22	80 576,0	77 277,5	3 298,5
MČ Praha - Běchovice	25 794,0	24 460,0	1 334,0
MČ Praha - Benice	2 836,5	2 836,5	0,0
MČ Praha - Březiněves	11 284,0	13 143,0	-1 859,0
MČ Praha - Čakovice	50 085,0	92 046,2	-41 961,2
MČ Praha - Ďáblice	25 439,0	34 439,0	-9 000,0
MČ Praha - Dolní Chabry	16 277,8	16 277,8	0,0
MČ Praha - Dolní Měcholupy	14 356,0	18 356,0	-4 000,0
MČ Praha - Dolní Počernice	19 225,7	20 225,7	-1 000,0
MČ Praha - Dubeč	15 547,5	17 047,5	-1 500,0
MČ Praha - Klánovice	17 914,0	18 614,0	-700,0
MČ Praha - Koloděje	5 582,0	5 782,0	-200,0
MČ Praha - Kolovraty	14 265,0	14 265,0	0,0
MČ Praha - Královice	2 660,0	2 660,0	0,0
MČ Praha - Křeslice	6 659,5	9 659,5	-3 000,0
MČ Praha - Kunratice	30 531,0	33 756,0	-3 225,0
MČ Praha - Libuš	37 235,0	49 995,0	-12 760,0
MČ Praha - Lipence	12 522,0	11 722,0	800,0

v tis. Kč

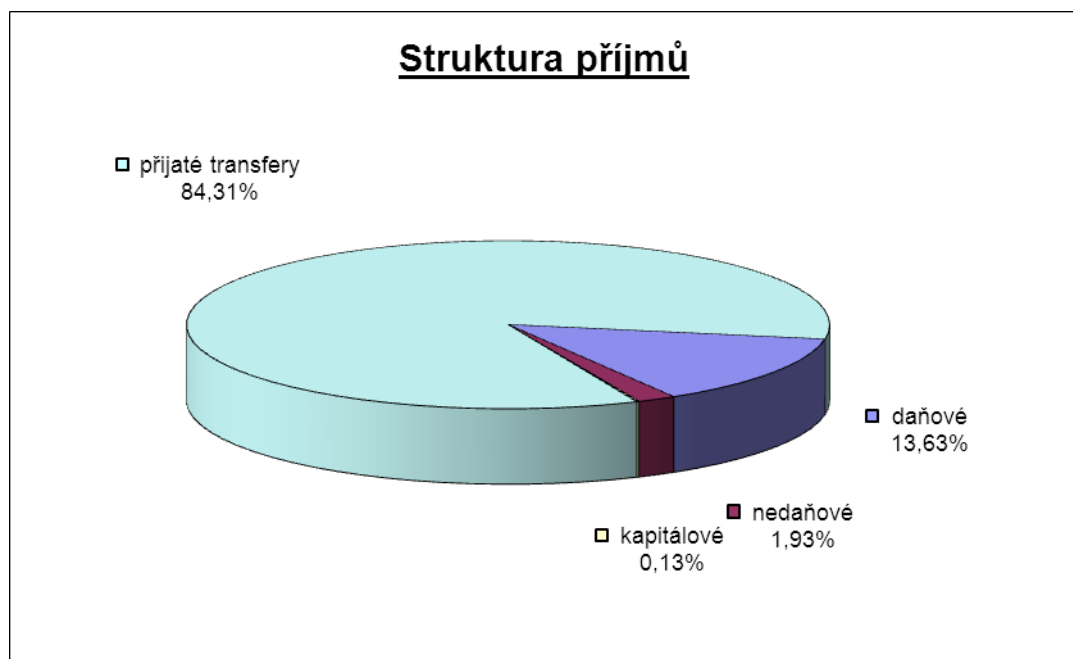
Městská část	Schválený rozpočet příjmů	Schválený rozpočet výdajů	Saldo příjmů a výdajů
MČ Praha - Lochkov	3 939,0	3 939,0	0,0
MČ Praha - Lysolaje	7 943,0	7 943,0	0,0
MČ Praha - Nebušice	13 360,0	14 932,0	-1 572,0
MČ Praha - Nedvězí	2 660,0	3 050,0	-390,0
MČ Praha - Petrovice	25 095,5	25 095,5	0,0
MČ Praha - Přední Kopanina	3 116,0	3 116,0	0,0
MČ Praha - Řeporyje	16 237,5	16 237,5	0,0
MČ Praha - Satalice	13 500,5	13 500,5	0,0
MČ Praha - Slivenec	14 132,0	14 132,0	0,0
MČ Praha - Suchdol	35 167,0	40 341,0	-5 174,0
MČ Praha - Šeberov	15 114,2	15 114,2	0,0
MČ Praha - Štěrboholy	13 680,0	15 750,0	-2 070,0
MČ Praha - Troja	9 433,0	9 603,0	-170,0
MČ Praha - Újezd	9 140,0	12 140,0	-3 000,0
MČ Praha - Velká Chuchle	12 485,0	12 985,0	-500,0
MČ Praha - Vinoř	18 631,0	18 631,0	0,0
MČ Praha - Zbraslav	67 686,7	70 595,0	-2 908,3
MČ Praha - Zličín	27 778,0	30 081,0	-2 303,0
Celkem MČ	10 171 037,4	11 854 483,4	-1 683 446,0

2. Příjmy městských částí hlavního města Prahy

Struktura příjmů ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2012 vypadá následovně:

v tis. Kč

Třída	Příjmy	Rozpočet schválený 2012 v tis. Kč	% z celkových příjmů
1	daňové	1 385 828,9	13,63%
2	nedaňové	196 704,3	1,93%
3	kapitálové	13 080,0	0,13%
4	přijaté transfery	8 575 424,2	84,31%
	Celkem	10 171 037,4	100,00%



Objemově nejvýznamnější částí příjmů městských částí jsou „**přijaté transfery**“ v celkové výši 8 575 424,2 tis. Kč, které tvoří 84,3 % celkových příjmů městských částí. Je třeba připomenout, že 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 2012 představuje částku 4 281 050,2 tis. Kč, tedy 49,9 % „přijatých transferů“.

Struktura přijatých transferů ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2012:

- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu vycházející z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy	836 404,0 tis. Kč
- neinvestiční dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem	3 454 549,0 tis. Kč
- neinvestiční transfery z území jiného kraje	3 421,0 tis. Kč
- převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	4 281 050,2 tis. Kč
Přijaté transfery c e l k e m	8 575 424,2 tis. Kč.

Z **daňových příjmů** městských částí ve výši 1 385 828,9 tis. Kč, které rozpočtově tvoří 13,6 % celkových příjmů městských částí, je objemově nejvýznamnější daň z nemovitostí (704 563,0 tis. Kč), dále příjmy z místních poplatků z vybraných činností a služeb (434 648,0 tis. Kč) a správní poplatky (189 446,4 tis. Kč).

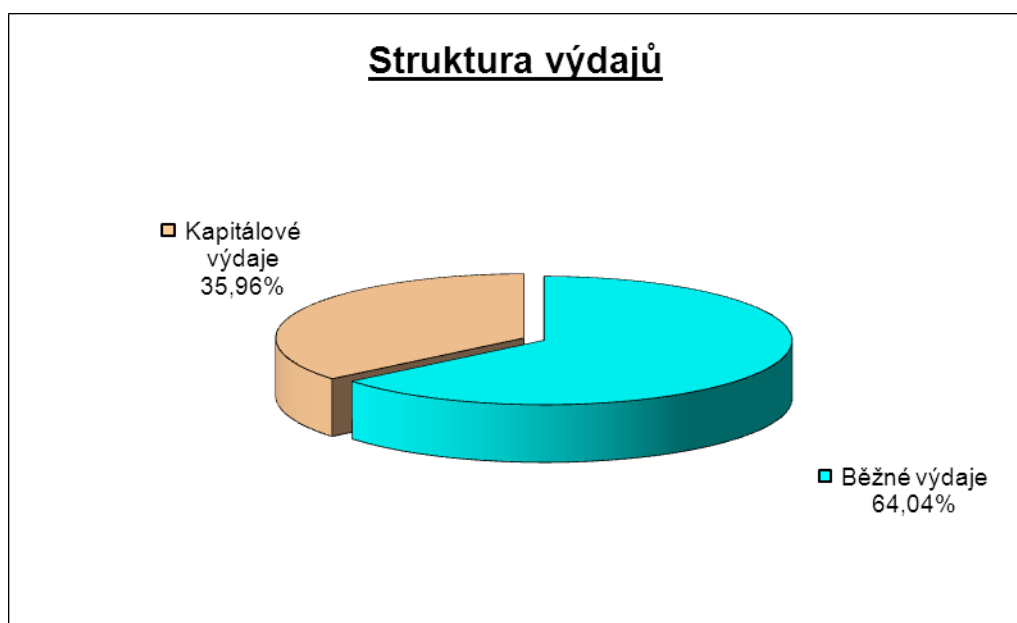
Podrobnější členění příjmů je patrné z bilance schválených rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2012 (příloha č.2 k usnesení).

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

Struktura výdajů schválených rozpočtů městských částí celkem na rok 2012:

v tis. Kč

	Rozpočet schválený 2012 v tis. Kč	% z celkových výdajů
Běžné výdaje	7 591 224,0	64,04%
Kapitálové výdaje	4 263 259,4	35,96%
Celkem	11 854 483,4	100,00%



Běžné výdaje ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2012 činí 7 591 224,0 tis. Kč a tvoří 64,0 % celkových výdajů městských částí. Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 4 263 259,4 tis. Kč. Poměr běžných a kapitálových výdajů v souboru rozpočtů vykazuje v roce 2012 oproti roku předchozímu mírný posun ve prospěch kapitálových výdajů. Tento vývoj je dán především snížením rozpočtovaného objemu běžných výdajů na rok 2012 oproti r. 2011 o 112 709,9 tis. Kč. Shodně jako loni nemá ve schváleném rozpočtu zapracovány kapitálové výdaje šest menších městských částí (MČ Praha – Dolní Chabry, Koloděje, Královice, Lochkov, Nedvězí a Přední Kopanina).

Členění výdajů do rozpočtových kapitol ve schválených rozpočtech městských částí hl. m. Prahy na rok 2012 dokumentuje následující tabulka:

v tis. Kč

Kapitola	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	% z celk. výdajů
01	75 921,20	252 965,00	328 886,20	2,77
02	933 211,90	493 089,20	1 426 301,10	12,03
03	233 559,10	106 048,10	339 607,20	2,86
04	1 685 516,80	1 116 810,50	2 802 327,30	23,64
05	556 698,20	468 217,90	1 024 916,10	8,65
06	383 231,80	232 476,70	615 708,50	5,19
07	39 369,00	47 662,00	87 031,00	0,73
08	65 653,10	829 578,20	895 231,30	7,55
09	3 398 742,80	467 879,40	3 866 622,20	32,62
10	219 320,10	248 532,40	467 852,50	3,95
Celkem	7 591 224,00	4 263 259,40	11 854 483,40	100,00

Přehled běžných a kapitálových výdajů městských částí hl. m. Prahy ve schválených rozpočtech v uplynulých pěti letech v členění dle jednotlivých kapitol je uveden v odd. III.5.

4. Financování

Záporné saldo příjmů a výdajů vyplývající ze schválených rozpočtů městských částí na rok 2012 v celkové výši 1 683 446,0 tis. Kč a plánované splátky dlouhodobých úvěrů a půjček (pol. 8124) ve výši 15 518,9 tis. Kč jsou kryty finančními prostředky na účtech městských částí z minulých let ve výši 1 568 692,9 tis. Kč, převahou příjmů z operací řízení likvidity nad výdaji ve výši 128 632,0 tis. Kč a u jedné MČ dlouhodobým účelovým úvěrem ve výši 1 640 tis. Kč (viz. III.1.).

		<i>v tis. Kč</i>
Pol.	FINANCOVÁNÍ – schválený rozpočet 2011	MČ celkem
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 568 692,9
	Celkem změna stavu fin.prostředků	1 568 692,9
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 640,0
	Celkem přijaté půjčené prostředky	1 640,0
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 15 518,9
	Celkem uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	- 15 518,9
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	131 760,0
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	15 740,0
	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	147 500,0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	-18 868,0
	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	- 18 868,0
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 683 446,0

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 dlouhodobých půjček (úvěrů) městských částí ve schváleném rozpočtu na rok 2012

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Rok		Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2011 (v Kč)	Zbývá splatit (v Kč)	Splátka v r. 2012 zaprac. do SR MČ na r. 2012 (v tis. Kč)	Účel
			Zahájení splácení	Splacení					
Praha 13	2002	180 000 000,00	2003	2018	DEXIA KOMUNALKREDIT CZECH REPUBLIC, a.s./*	104 516 136,00	75 483 864,00	11 612,9	stavba radnice
Praha 22	2002	30 000 000,00	2003	2017	PPF banka, a.s.	18 000 036,00	11 999 964,00	2 000,0	dofinanc. výstavby nové radnice
Běchovice	2 008	4 622 000,00	2009	2012	HMP	3 466 500,00	1 155 500,00	1 155,5	půjčka na akci JPD č.st. 1023
	2 009	6 500 000,00	2009	2019	ČS a.s.	5 728 072,73	771 927,27	106,0	výstavba MŠ
Dubeč	2011	16 000 000,00	2012	2021	HMP	0,00	16 000 000,00	1 600,0	dostavba centra MČ Praha - Dubeč
Libuš	2011	3 800 000,00	2012	2014	HMP	0,00	3 800 000,00	300,0	kompence propadu příjmů MČ - přechod. sníž. výnosu daně z nemov.
Lipence	2009	6 000 000,00	2010	2014	MČ Praha 5	3 700 000,00	2 300 000,00	1 000,0	Víceúčel.sport. hala Praha - Lipence
Suchdol /**	2011	3 760 784,59	2012	2014	ČSOB, a.s.	0,00	3 760 784,59	1 800,0	nást. tech. pavilonu MŠ Gagarinova
Celkem závazky MČ		250 682 784,59				135 410 744,73	115 272 039,86	19 574,4	/***
z toho:									
úvěry celkem		220 260 784,59				128 244 244,73	92 016 539,86	15 518,9	
půjčky celkem		30 422 000,00				7 166 500,00	23 255 500,00	4 055,5	

/*** Splátka zapracovaná do SR MČ na rok 2012 celkem ve výši 19 574,4 tis. Kč z toho:	pol. 8124	15 518,9
	pol. 8128	4 055,5

/*Dexia Kommunalkredit Czech Republic, a.s. nyní Kommunalkredit Austria AG

/** banka poskytuje peněžní prostředky MČ Praha - Suchdol formou účelového úvěru do výše úvěrového limitu 5 400 tis. Kč

5. Přehled základní ukazatelů schválených rozpočtů městských částí hl. m. Prahy v letech 2008 – 2012

a) základní ukazatele

v tis. Kč

	RS 2008	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2012-2011
Příjmy MČ celkem	9 449 456,4	10 679 422,0	11 203 604,2	10 123 593,8	10 171 037,4	47 443,6
Výdaje MČ celkem	10 636 831,6	12 778 299,1	13 308 391,9	11 978 268,3	11 854 483,4	-123 784,9
Saldo příjmů a výdajů	-1 187 375,2	-2 098 877,1	-2 104 787,7	-1 854 674,5	-1 683 446,0	171 228,5

b) příjmy

v tis. Kč

Třída	Příjmy	RS 2007	RS 2008	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2012-2011
1	Daňové	1 203 647,1	1 236 744,5	1 272 720,6	1 555 995,5	1 478 476,5	1 385 828,9	-92 647,6
2	Nedaňové	190 049,4	232 052,6	273 354,8	263 465,8	191 509,6	196 704,3	5 194,7
3	Kapitálové	14 234,0	4 480,0	22 240,0	6 288,8	4 356,0	13 080,0	8 724,0
4	Přijaté transfery	7 719 842,1	7 976 179,3	9 111 106,6	9 377 854,1	8 449 251,7	8 575 424,2	126 172,5
	z toho: neinv. ze stát. rozpočtu	543 221,0	559 629,0	583 224,0	963 572,0	828 481,0	836 404,0	7 923,0
	neinv. od MHMP	3 258 221,7	3 422 139,6	3 748 223,5	3 565 933,7	3 534 916,0	3 454 549,0	-80 367,0
	neinv. z jiného kraje	2 921,0	3 387,0	3 456,0	3 506,0	4 412,0	3 421,0	-991,0
	převody z hosp. činnosti	3 916 001,1	3 991 546,4	4 776 725,8	4 845 092,4	4 081 442,7	4 281 050,2	199 607,5
	ostatní transfery	-522,7	-522,7	-522,7	-250,0			0,0
	Příjmy celkem	9 127 772,6	9 449 456,4	10 679 422,0	11 203 604,2	10 123 593,8	10 171 037,4	47 443,6

c) výdaje

v tis. Kč

Výdaje	RS 2008	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2012-2011
Běžné	6 924 812,2	7 650 526,1	8 015 111,1	7 703 933,9	7 591 224,0	-112 709,9
Kapitálové	3 712 019,4	5 127 773,0	5 293 280,8	4 274 334,4	4 263 259,4	-11 075,0

Výdaje celkem	10 636 831,6	12 778 299,1	13 308 391,9	11 978 268,3	11 854 483,4	-123 784,9
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Přehled výdajů městských částí v RS na rok 2008 až 2012 (v členění dle jednotlivých kapitol)

v tis Kč

Kapitola	Běžné výdaje					
	RS 2008	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2012-2011
01	42 737,00	58 780,40	91 727,20	81 217,80	75 921,20	-5 296,60
02	739 015,90	820 449,40	950 620,20	942 063,30	933 211,90	-8 851,40
03	287 146,70	319 802,30	357 345,90	285 323,60	233 559,10	-51 764,50
04	1 451 314,60	1 537 364,30	1 731 759,80	1 691 803,00	1 685 516,80	-6 286,20
05	596 700,90	625 205,90	625 908,20	596 284,20	556 698,20	-39 586,00
06	361 807,20	420 254,00	429 514,10	387 118,00	383 231,80	-3 886,20
07	33 647,90	27 651,70	32 976,90	32 086,80	39 369,00	7 282,20
08	73 222,70	239 653,30	139 904,50	76 695,60	65 653,10	-11 042,50
09	3 150 285,70	3 324 219,00	3 432 926,60	3 430 505,60	3 398 742,80	-31 762,80
10	188 933,60	277 145,80	222 427,70	180 836,00	219 320,10	38 484,10
Celkem	6 924 812,20	7 650 526,10	8 015 111,10	7 703 933,90	7 591 224,00	-112 709,90

v tis. Kč

Kapitola	Kapitálové výdaje					
	RS 2008	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2012-2011
01	144 979,30	317 216,50	371 510,80	273 445,40	252 965,00	-20 480,40
02	421 954,80	496 284,00	621 240,60	459 319,90	493 089,20	33 769,30
03	167 890,60	167 567,90	189 748,80	83 204,00	106 048,10	22 844,10
04	1 084 004,70	1 328 433,40	1 465 786,70	1 286 859,10	1 116 810,50	-170 048,60
05	130 256,80	289 140,60	565 343,90	736 596,90	468 217,90	-268 379,00
06	175 100,70	257 753,00	165 372,60	101 772,60	232 476,70	130 704,10
07	26 140,80	44 405,00	58 792,30	59 437,00	47 662,00	-11 775,00
08	956 559,30	1 264 514,70	1 327 209,40	872 598,90	829 578,20	-43 020,70
09	553 593,40	577 361,90	402 316,60	197 137,60	467 879,40	270 741,80
10	51 539,00	385 096,00	125 959,10	203 963,00	248 532,40	44 569,40
Celkem	3 712 019,40	5 127 773,00	5 293 280,80	4 274 334,40	4 263 259,40	-11 075,00

