

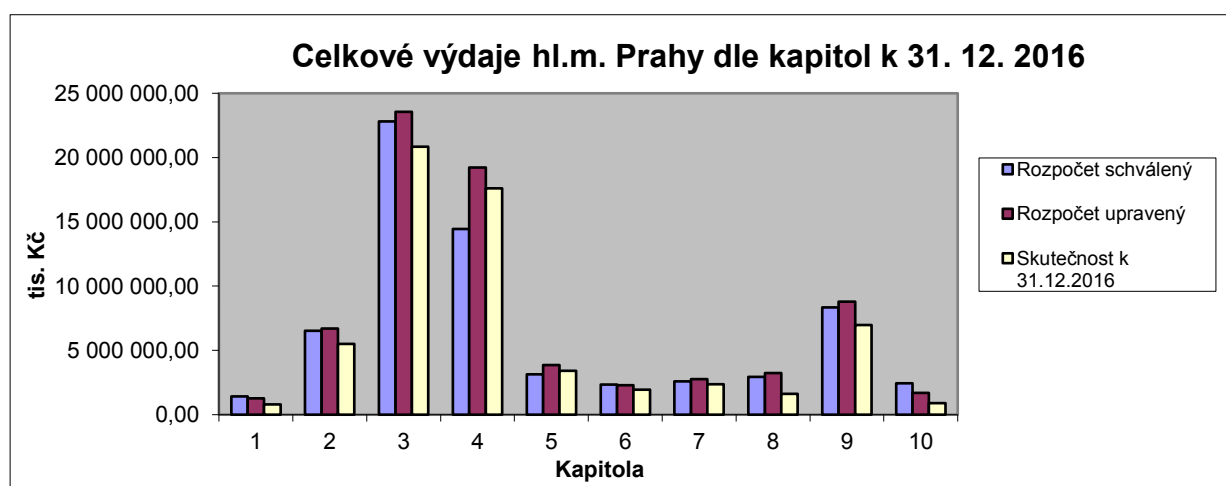
3. Výdaje

Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2016 rozpočtovány ve výši 66 997 354,90 tis. Kč a v průběhu roku 2016 navýšeny o 6 437 955,40 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 5 764 473,20 tis. Kč a výdaje kapitálové o 673 482,20 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2016 činil 73 435 310,30 tis. Kč (běžných 54 921 538,00 tis. Kč a kapitálových 18 513 772,30 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, zejména SFDI, a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let.

Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 61 959 928,90 tis. Kč, což odpovídá plnění na 84,37 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (32,10 % z celkového objemu RU a 33,64 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (26,17 % z celkového objemu RU a 28,43 % 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 (1,74 % z celkového objemu RU a 1,27 % z celkového objemu skutečných výdajů).

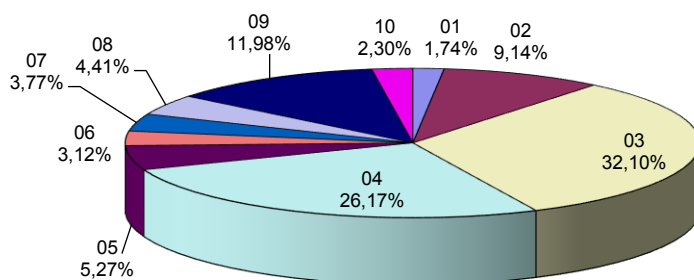
v tis. Kč

Kapitola (ORJ)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	RU % z celku	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2015
01	1 411 365,90	1 278 014,30	1,74	787 260,32	1,27	61,60	734 729,45
02	6 526 693,80	6 708 704,60	9,14	5 513 723,87	8,90	82,19	3 853 431,81
03	22 800 930,30	23 570 013,00	32,10	20 845 523,78	33,64	88,44	21 326 687,32
04	14 451 860,40	19 221 095,70	26,17	17 615 400,46	28,43	91,65	15 934 164,96
05	3 146 009,20	3 871 440,40	5,27	3 409 423,09	5,50	88,07	3 514 226,11
06	2 350 812,30	2 288 133,10	3,12	1 935 533,39	3,12	84,59	1 929 460,85
07	2 586 683,10	2 769 547,20	3,77	2 365 246,73	3,82	85,40	2 230 361,71
08	2 934 822,90	3 240 783,40	4,41	1 628 598,90	2,63	50,25	1 834 840,14
09	8 347 924,50	8 798 750,80	11,98	6 965 077,68	11,24	79,16	6 194 766,10
10	2 440 252,50	1 688 827,80	2,30	894 140,68	1,44	52,94	788 887,65
	66 997 354,90	73 435 310,30	100,00	61 959 928,90	100,00	84,37	58 341 556,10

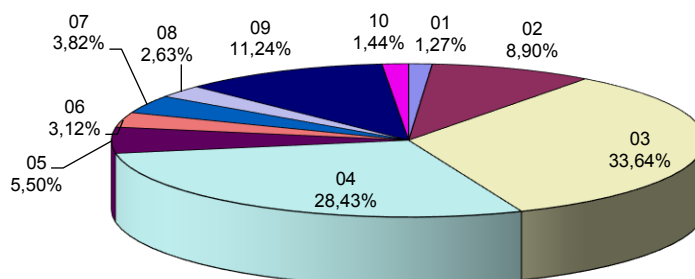


Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2016 je zobrazen následujícími grafy:

Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k 31.12.2016



Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2016



Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2016 ve výši 49 157 064,80 tis. Kč, byl k 31. 12. 2016 navýšen o 5 764 473,20 tis. Kč, tj. na 54 921 538,00 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 51 140 735,04 tis. Kč, tj. na 93,12 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 82,54 %.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku v kapitole 03 – Doprava (17 995 374,16 tis. Kč, plnění na 96,78 % RU) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (15 223 049,25 tis. Kč, plnění na 98,25 RU). Naopak nejnižší čerpání běžných výdajů vykazují kapitoly 01 – Rozvoj obce (362 100,22 tis. Kč, plnění na 85,99 % RU) a 08 – Hospodářství (706 686,01 tis. Kč, plnění na 85,56 % RU).

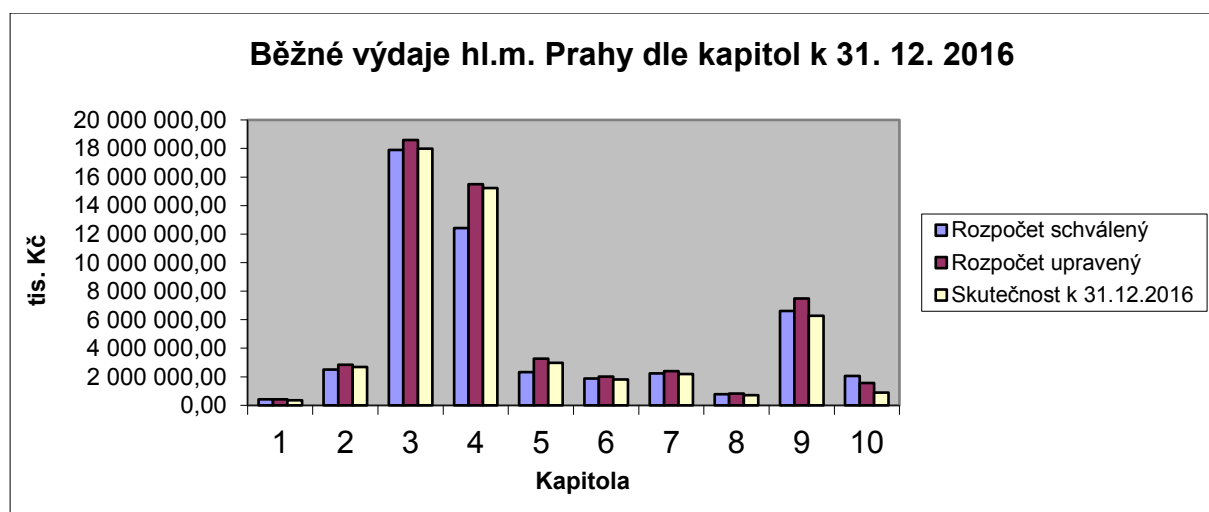
Podrobné čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy je popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy.

Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2016 a pro srovnání skutečnost k 31. 12. 2015) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

v tis. Kč

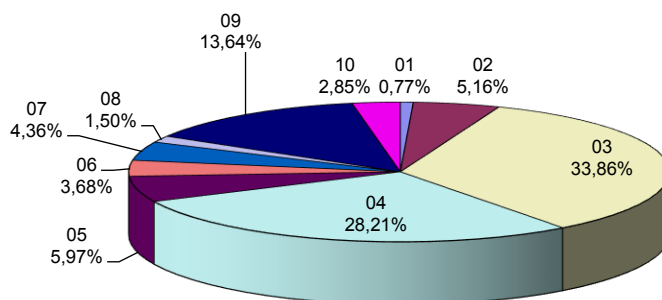
Kapitola (ORJ)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	RU % z celku	Skutečnost k 31.12.2016	Skuteč. % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2015
01	424 349,10	421 099,50	0,77	362 100,22	0,71	85,99	343 608,10
02	2 505 676,90	2 836 312,70	5,16	2 694 180,56	5,27	94,99	2 683 661,41
03	17 887 816,70	18 594 550,30	33,86	17 995 374,16	35,19	96,78	17 120 912,70
04	12 422 069,90	15 494 616,10	28,21	15 223 049,25	29,77	98,25	13 984 877,55
05	2 327 765,90	3 278 296,20	5,97	2 985 504,56	5,84	91,07	2 984 845,25
06	1 889 023,30	2 018 507,30	3,68	1 820 659,55	3,56	90,20	1 743 202,25
07	2 245 337,00	2 394 982,20	4,36	2 192 231,39	4,29	91,53	2 168 173,31
08	783 933,50	825 970,10	1,50	706 686,01	1,38	85,56	585 521,27
09	6 611 639,70	7 490 760,90	13,64	6 266 808,66	12,25	83,66	5 841 811,96
10	2 059 452,80	1 566 442,70	2,85	894 140,68	1,75	57,08	788 029,72
Celkem	49 157 064,80	54 921 538,00	100,00	51 140 735,04	100,00	93,12	48 244 643,52

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2016 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

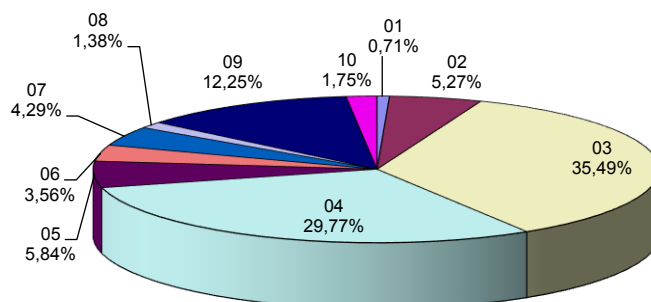


Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2016 je zobrazen následujícími grafy:

Běžné výdaje hl. m. Prahy - RU k 31. 12. 2016



Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2016



Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2016 ve výši 17 840 290,10 tis. Kč, byl k 31. 12. 2016 navýšen o 673 482,20 tis. Kč, tj. na 18 513 772,30 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše 10 819 193,86 tis. Kč, tj. na 58,44 % 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. 2016 se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 03 – Doprava (2 850 149,62 tis. Kč, plnění na 57,28 % RU a 26,34 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a v kapitole 02 – Městská infrastruktura (2 819 543,31 tis. Kč, plnění na 72,81 % RU a 26,06 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Třetí nejvyšší čerpání dosahuje kapitola 04 – Školství, mládež a sport (2 392 351,21 tis. Kč, plnění na 64,20 % RU a 22,11 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Naopak nejnižší čerpání kapitálových výdajů vykazuje kapitola 10 - Pokladní správa a kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch (114 873,84 tis. Kč, plnění na 42,60 % RU a 1,06 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti).

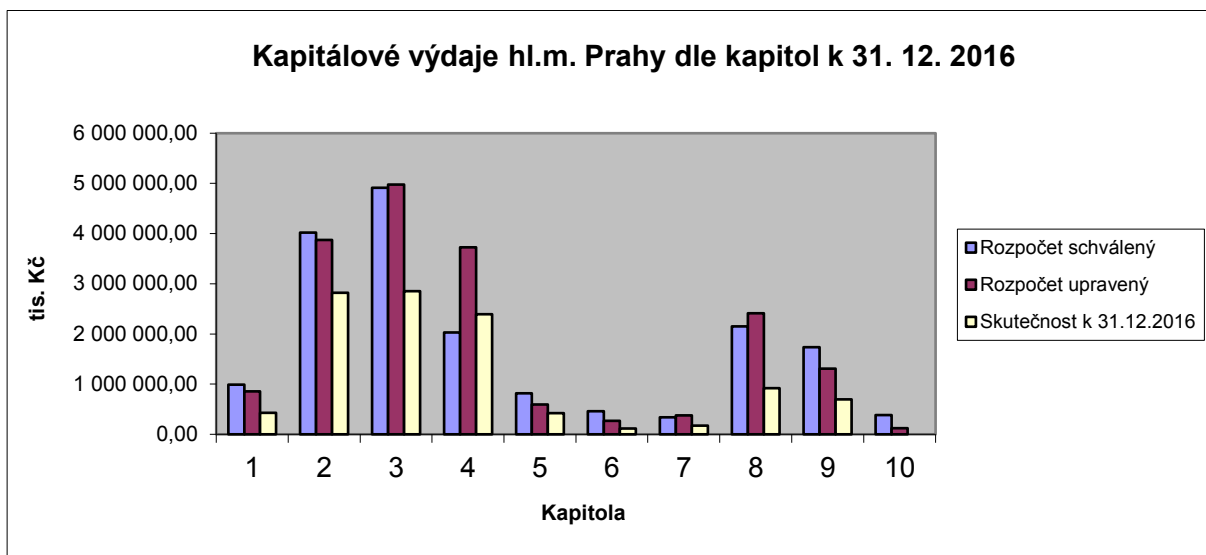
Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III.

Přehled kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období v roce 2015) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

v tis. Kč

Kapitola (ORJ)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	RU % z celku	Skutečnost k 31.12.2016	Skuteč. % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2015
01	987 016,80	856 914,80	4,63	425 160,10	3,93	49,62	391 121,35
02	4 021 016,90	3 872 391,90	20,92	2 819 543,31	26,06	72,81	1 169 770,40
03	4 913 113,60	4 975 462,70	26,87	2 850 149,62	26,34	57,28	4 205 774,62
04	2 029 790,50	3 726 479,60	20,13	2 392 351,21	22,11	64,20	1 949 287,41
05	818 243,30	593 144,20	3,20	423 918,53	3,92	71,47	529 380,86
06	461 789,00	269 625,80	1,46	114 873,84	1,06	42,60	186 258,60
07	341 346,10	374 565,00	2,02	173 015,34	1,60	46,19	62 188,40
08	2 150 889,40	2 414 813,30	13,04	921 912,89	8,52	38,18	1 249 318,87
09	1 736 284,80	1 307 989,90	7,06	698 269,02	6,45	53,38	352 954,14
10	380 799,70	122 385,10	0,66		0,00	0,00	857,93
Celkem	17 840 290,10	18 513 772,30	100,00	10 819 193,86	100,00	58,44	10 096 912,58

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2016 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2016 je zobrazen následujícími grafy:

