

Výroční zpráva hlavního města Prahy za rok 2002

*zpracována v souladu se zákonem o cenných papírech a burzovními pravidly
hlavním městem Prahou
jako emitentem registrovaných cenných papírů.*

V Praze 30.4. 2003

Úvod

Městská správa

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, upravuje postavení Města jako hlavního města České republiky, kraje a obce.

Hlavní město má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

Hlavní město je samostatnou právnickou osobou, proto může uzavírat smlouvy svým vlastním jménem a na svoji vlastní odpovědnost.

Hlavní město provozuje:

- hlavní činnost (činnost vyplývající z jeho poslání) a
- v rámci hlavní činnosti činnost zdaňovanou, tzn. činnost, ze které vznikají městu a městským částem výnosy (z hospodaření s obecním majetkem), které jsou podle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů v platném znění předmětem této daně.

Územně je hlavní město Praha členěno na 57 samosprávných městských částí. Městské části, v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem, vystupují v právních vztazích samostatně a na svoji vlastní odpovědnost.

Orgány hlavního města Prahy jsou zejména:

- Zastupitelstvo hlavního města Prahy
- Rada hlavního města Prahy
- Primátor hlavního města Prahy
- Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány
- Magistrát hlavního města Prahy

Orgány městské části jsou zejména:

- Zastupitelstvo městské části
- Rada městské části
- Starosta městské části
- Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány
- Úřad městské části

Každá městská část je organizována přibližně stejně jako město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad.

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí se konají každé čtyři roky. Poslední volby proběhly v listopadu 2002. Volby jsou tajné, založené na všeobecném, rovném a přímém hlasovacím právu a na systému poměrného zastoupení. Všichni občané České republiky starší 18 let s trvalým bydlištěm v hlavním městě mají právo volit ve svých obvodech. Kandidát do městského orgánu musí být starší 18 let.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Nejvyšším orgánem hlavního města Prahy je Zastupitelstvo hlavního města Prahy („Zastupitelstvo“), které má 70 členů. Zastupitelstvo volí ze svých řad primátora, náměstky primátora, další členy Rady hlavního města Prahy („Rada“) a předsedy stálých výborů.

Zastupitelstvu je vyhrazeno zejména:

- předkládat návrhy zákonů poslanecké sněmovně
- schvalovat, po projednání s městskými částmi, územní plán a programy rozvoje
- schvalovat, po projednání s městskými částmi, rozpočet Města a závěrečný účet

Zastupitelstvo se obvykle schází jednou měsíčně. V Zastupitelstvu jsou zastoupeny hlavní politické strany.

Po posledních volbách konaných v roce 2002 reprezentují zástupci zvolení do Zastupitelstva tyto politické kluby:

| | počet křesel |
|---|---------------------|
| Občanská demokratická strana – ODS | 30 |
| Evropští demokraté – ED | 15 |
| Česká strana sociálně demokratická – ČSSD | 12 |
| Komunistická strana Čech a Moravy – KSČM | 8 |
| Nezařazení do politických klubů * | 5 |
| Celkem | 70 |

* členové následujících stran: Unie Svobody – US, Československá strana lidová – KDU ČSL) a Sdružení nezařazených – SNK

Občanská demokratická strana (ODS) a sociální demokraté (ČSSD), kteří byli v letech 1998 – 2002 v koalici, vytvořili koalici i na další čtyřleté období.

Rada hlavního města Prahy

Rada je výkonným orgánem Města. Přípravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a má 11 členů. Schází se obvykle jednou týdně.

Radě je vyhrazeno zejména:

- zabezpečovat a kontrolovat hospodaření Města podle schváleného rozpočtu
- provádět rozpočtová opatření v souladu s legislativou

- plnit funkci valné hromady, pokud je Město jediným společníkem nebo jediným akcionářem

Současní členové Rady a oblasti jejich působností:

| Postavení | Člen | Strana | Působnost |
|--------------------|-------------------|--------|---|
| Primátor | Pavel Bém | ODS | Zahraníční politika, vnější komunikace, protidrogová prevence |
| Náměstek primátora | Rudolf Blažek | ODS | Bezpečnost, právní záležitosti |
| Náměstek primátora | Jan Bürgermeister | ODS | Územní rozvoj, bytová politika, památková péče |
| Náměstek primátora | Jiří Paroubek | ČSSD | Finanční politika |
| Náměstek primátora | Petr Hulinský | ČSSD | Energetika, výstavnictví a veletržnictví |
| Radní | Pavel Klega | ODS | Správa městského majetku, infrastruktura |
| Radní | Radovan Šteiner | ODS | Doprava |
| Radní | Miloš Gregar | ODS | Životní prostředí, vodní a odpadové hospodářství |
| Radní | Igor Němec | ODS | Kultura, cestovní ruch, sport, církve |
| Radní | Hana Halová | ČSSD | Zdravotnictví a sociální péče, národnostní menšiny |
| Radní | Jan Slezák | ČSSD | Školství, děti a mládež |

Magistrát hlavního města Prahy

Výkonným orgánem Města, který odpovídá za jeho každodenní provoz, je Magistrát. Tento orgán je rozdělen na 45 odborů (seskupených do 8 sekcí), které se zabývají jednotlivými oblastmi správy hlavního města. V čele Magistrátu stojí ředitel Pavel Ťahan. K 31.12. 2002 Magistrát přímo zaměstnával 2 096 zaměstnanců.

Působnost

Správa hlavního města je povinna řídit oblasti, které jí byly svěřeny nebo které jí ukládají zákon a vyhlášky, tzv. „**samostatná působnost**“, a vykonávat funkce, které jsou ze zákona přenesené od státu na místní správu, tzv. „**přenesená působnost**“.

Hospodaření hlavního města Prahy v roce 2002

Hospodaření hlavního města jako celku skončilo k 31.12.2002 schodkem v celkové výši 2 247 020 tis. Kč, což je pouze 32,97 % schodku, se kterým bylo počítáno v upraveném rozpočtu (dále jen RU). Na tomto výsledku se podílí vlastní hl.m.Praha schodkem 2 451 877 tis. Kč, městské části hl.m.Prahy dosáhly v souhrnu mírného přebytku ve výši 204 857 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hl.m.Prahy skončilo k 31.12.2002 přebytkem 40 městských částí hl.m.Prahy a 17 městských částí hl.m.Prahy vykazuje schodek.

Výsledek hospodaření je ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 43 830 138 tis. Kč, což představuje 104,91 % upraveného rozpočtu a čerpáním výdajů pouze do výše 46 077 158 tis. Kč, tj. 94,82 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílely příjmy daňové, z nichž největší % plnění představovaly daně z příjmů právnických osob, správní a soudní poplatky či daně z příjmů fyzických osob.

Čerpání celkových výdajů ve výši 46 077 158 tis. Kč odpovídá 94,82 % upraveného rozpočtu. Z toho připadá na běžné výdaje 30 569 346 tis. Kč (96,17 % RU) a na kapitálové 15 507 812 tis. Kč (92,27 % RU). Největšího objemu dosahují běžné výdaje ve skutečnosti k 31.12.2002 v kapitole 03 – Doprava (26,93 % čerpání celkových běžných výdajů města) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (26,63 %). V oblasti kapitálových výdajů největšího objemu dosahují výdaje v kapitole 03 – Doprava (45,13 % čerpání celkových kapitálových výdajů hl.m.Prahy).

Nutno upozornit na skutečnost, že výsledek hospodaření byl silně ovlivněn ničivou povodní, kterou bylo hl.m.Praha zasaženo v srpnu 2002. Bylo třeba vynaložit mnoho finančních prostředků na odstraňování povodňových škod. Nastalé výdaje byly pokryty jednak z finančních prostředků, které poskytl stát ze státního rozpočtu prostřednictvím MF ČR, MMR ČR, MŠMT ČR a SFDI. MF ČR poskytlo účelové dotace na záchranné a likvidační práce a mimořádné sociální dávky. MMR ČR poskytlo finanční prostředky pro pomoc v oblasti bydlení a do povodňových fondů. Od MŠMT ČR obdrželo hl.m.Praha dotaci pro školská zařízení na nákup zničených učebních pomůcek a SFDI poskytlo účelovou dotaci na odstranění povodňových škod na komunikaci Strakonická. Rovněž hl.m.Praha se finančně podílelo na odstraňování povodňových škod. K tomuto účelu hl.m.Praha operativně použilo finanční prostředky z vlastního rozpočtu. V první řadě došlo k restrukturalizaci již stávajícího rozpočtu výdajů, která přinesla snížení (úsporu) rozpočtovaných výdajů. Takto uvolněné zdroje byly navrženy k použití na odstraňování povodňových následků. Protože požadavky převyšovaly tento finanční objem, byly zapojeny do rozpočtu hl.m.Prahy další dostupné zdroje. Významným příjmem byl odprodej akcií, dalším zdrojem byly příjmy z dividend, postoupení pohledávek a v neposlední řadě hl.m.Praha navýšilo rozpočet příjmů z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů právnických osob v návaznosti na příznivé plnění těchto příjmů.

Následující tabulka dává přehled o celkovém hospodaření hl.m.Prahy dle základních titulů:

v tis. Kč

| | RS | RU | Skutečnost k 31.12.2002 | % plnění k RU | Úspora hospodaření skutečnost - RU |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Příjmy | 29 541 308 | 41 777 109 | 43 830 138 | 104,91 | 2 053 029 |
| z toho: daňové | 24 725 721 | 26 174 960 | 28 216 844 | 107,80 | 2 041 884 |
| nedaňové | 597 111 | 1 457 019 | 1 692 836 | 116,18 | 235 817 |
| kapitálové | 8 100 | 29 626 | 38 532 | 130,06 | 8 906 |
| přijaté dotace | 4 210 376 | 14 115 504 | 13 881 926 | 98,35 | -233 578 |
| Výdaje | 40 683 144 | 48 592 871 | 46 077 158 | 94,82 | -2 515 713 |
| z toho: běžné | 28 686 811 | 31 785 199 | 30 569 346 | 96,17 | -1 215 853 |
| kapitálové | 11 996 333 | 16 807 672 | 15 507 812 | 92,27 | -1 299 860 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -11 141 836 | -6 815 762 | -2 247 020 | 32,97 | 4 568 742 |

Poznámka:

RS – rozpočet schválený

RU – rozpočet upravený

Soubor rozpočtů vlastního hl.m.Prahy a městských částí hl.m.Prahy na rok 2002 byl zpracován v souladu s platnými zákony, a to se zákonem č.131/2000 Sb. ze dne 13.dubna 2000 (zákon o hlavním městě Praze), zákonem č.145/2001 Sb. ze dne 4.dubna 2001 (novela zákona o hlavním městě Praze) a zákonem č.250/2000 Sb. ze dne 7.července 2000, s účinností dnem 1.1.2001 (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Zastupitelstvo hl.m.Prahy svým usnesením č.42/04 ze dne 30.5.2002 projednalo soubor rozpočtů v následujících objemech:

v tis. Kč

| | HMP celkem | vlastní HMP | městské části HMP |
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
| příjmy | 29 541 308 | 22 439 200 | 7 102 108 |
| výdaje | 40 683 144 | 32 889 562 | 7 793 582 |
| plánovaný schodek | 11 141 836 | 10 450 362 | 691 474 |

Během roku 2002 byly na základě usnesení RHMP, RMČ a ZHMP, ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hl.m.Prahy celkem, vlastního hl.m.Prahy a městských částí hl.m.Prahy k 31.12.2002 v následující výši:

v tis. Kč

| | HMP celkem | vlastní HMP | městské části HMP |
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
| příjmy | 41 777 109 | 32 638 543 | 9 138 566 |
| výdaje | 48 592 871 | 38 506 226 | 10 086 645 |
| plánovaný schodek | 6 815 762 | 5 867 683 | 948 079 |

Celkově došlo za sledované období k navýšení příjmů, výdajů a ke snížení třídy 8 – financování o :

| | v tis. Kč | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | HMP celkem | vlastní HMP | městské části HMP |
| příjmy | +12 235 801 | +10 199 343 | +2 036 458 |
| výdaje | +7 909 727 | +5 616 664 | +2 293 063 |
| plánovaný schodek | -4 326 074 | -4 582 679 | +256 605 |

Rozpočtované příjmy byly navýšeny celkem o 12 235 801 tis. Kč. V navýšení rozpočtu se promítá zejména navýšení daňových příjmů o 1 449 239 tis. Kč, navýšení dotací ze státního rozpočtu, a to z MF ČR, jednotlivých rezortních ministerstev (nejvíce z MŠMT ČR), SFRB, SFDI, SFŽP a z Úřadů práce na zřízení společensky účelných pracovních míst v ÚSP hl.m.Prahy a navýšení dotací ze zahraničí. Rovněž byl posílen rozpočet o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské činnosti. Jak už bylo zmíněno, ve 4.čtvrtletí byl rozpočet hl.m.Prahy posílen dotacemi ze státního rozpočtu hlavně na odstraňování následků ničivých povodní.

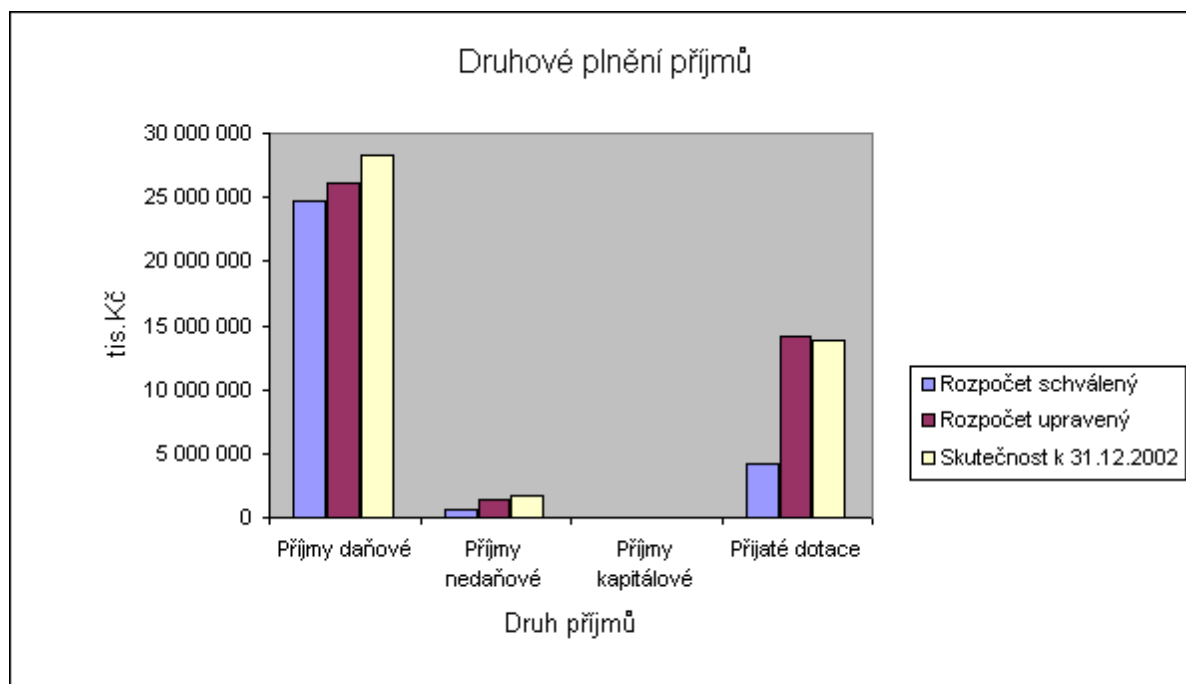
Rozpočtované výdaje byly nejen navýšeny, ale hlavně i restrukturalizovány v návaznosti na odstraňování povodňových škod. Celkově byly navýšeny výdaje o 7 909 727 tis. Kč, z toho v oblasti běžných výdajů o 3 098 388 tis. Kč a v oblasti kapitálových o 4 811 339 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu měly samozřejmě vliv i na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku byla ve schváleném rozpočtu 11 141 836 tis. Kč. Z toho 10 450 362 tis. Kč připadlo na vlastní hl.m.Prahu a 691 474 tis. Kč na městské části hl.m.Prahy. K 31.12.2002 došlo v důsledku úprav rozpočtu ke snížení rozpočtovaného schodku o 4 326 074 tis. Kč, tj. na schodek ve výši 6 815 762 tis. Kč. Z toho připadá u vlastního hl.m.Prahy snížení plánovaného schodku o 4 582 679 tis. Kč a naopak u městských částí hl.m.Prahy došlo k nárůstu o 256 605 tis. Kč. Na snížení rozpočtovaného schodku měla sice rozhodující vliv přijatá dotace ze státního rozpočtu v oblasti školství, která nahradila dočasně zapojené mimorozpočtové zdroje hl.m.Prahy, ale nicméně tento výsledek byl opět ovlivněn srpnovými povodněmi.

Příjmy

Příjmy hlavního města Prahy dosáhly k 31.12.2002 výše 43 830 138 tis. Kč, což odpovídá 104,91 % upraveného rozpočtu, který k tomuto datu činil 41 777 109 tis. Kč. Následující tabulka a graf ukazují plnění rozpočtu jednotlivých druhů příjmů:

| v tis. Kč | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Druh příjmů | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Úpravy za 4.čtvrtletí | Skutečnost k 31.12.2002 | Skuteč. % z celku | % plnění RU |
| Příjmy daňové | 24 725 721 | 26 174 960 | 62,65 | 295 795 | 28 216 844 | 64,38 | 107,80 |
| Příjmy nedaňové | 597 111 | 1 457 019 | 3,49 | 586 727 | 1 692 836 | 3,86 | 116,18 |
| Příjmy kapitálové | 8 100 | 29 626 | 0,07 | 4 094 | 38 532 | 0,09 | 130,06 |
| Přijaté dotace | 4 210 376 | 14 115 504 | 33,79 | 2 798 049 | 13 881 926 | 31,67 | 98,35 |
| Celkem | 29 541 308 | 41 777 109 | 100,00 | 3 684 665 | 43 830 138 | 100,00 | 104,91 |



Významnými příjmy hlavního města Prahy jsou příjmy daňové, které jsou převáděny od finančních úřadů. Právě od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hl.m.Praze jako kraji dosáhly k 31.12.2002 výše 537 995 tis. Kč, což odpovídá 100,56 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet činí 535 000 tis. Kč. Daňové příjmy hl.m.Prahy jako obce dosáhly výše 27 678 849 tis. Kč. Tato částka představuje plnění 107,95 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet daňových příjmů převáděných hl.m.Praze jako obci činil 25 639 960 tis. Kč.

Dalším důležitým finančním zdrojem rozpočtu jsou přijaté dotace zejména ze státního rozpočtu a státních fondů, které dosáhly výše 9 815 028 tis. Kč. Rovněž příjmy z převodů z fondů hospodářské činnosti ve výši 4 054 479 tis. Kč představují nezanedbatelný zdroj rozpočtu hl.m.Prahy.

Z příjmů nedaňových jsou svým objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 724 391 tis. Kč.

Příjmy kapitálové ovšem nedosahují ani 0,1 % z celkových příjmů hl.m.Prahy. Jde převážně o investiční dary a příjmy z prodeje investičního majetku.

Příjmy daňové

v tis. Kč

| Příjmy daňové | RS | RU | Skutečnost k 31.12.2002 | % plnění k RU | Úspora hosp. skut. -RU |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Daně z příjmu fyzických osob | 8 249 050 | 8 656 446 | 8 953 556 | 103,43 | 297 110 |
| Daně z příjmů práv. osob | 5 166 400 | 5 439 646 | 7 112 197 | 130,75 | 1 672 551 |
| Daň z přidané hodnoty | 9 848 200 | 10 297 198 | 10 263 467 | 99,67 | -33 731 |
| Správní a soudní poplatky | 249 128 | 290 665 | 319 494 | 109,92 | 28 829 |
| Popl.za znečišť.život.prostředí | 401 127 | 671 130 | 675 648 | 100,67 | 4 518 |
| Ost.daně a popl. z vybr.čin. | 493 252 | 496 568 | 536 925 | 108,13 | 40 357 |
| Daně z majetku | 318 564 | 323 307 | 355 557 | 109,98 | 32 250 |
| c e l k e m | 24 725 721 | 26 174 960 | 28 216 844 | 107,80 | 2 041 884 |

Pro hl.m.Prahu představuje příjem z přidané hodnoty ve výši 10 263 467 tis. Kč největší objem příjmů z celkových daňových příjmů. Tento příjem je sice plněn nepatrně pod 100 % upraveného rozpočtu – na 99,67 % RU, ale tento propad ve výši 33 731 tis. Kč je plně kompenzován překročením některých dalších daňových příjmů (daň z příjmů právnických osob o 1 672 551 tis. Kč, daň z příjmu fyzických osob o 297 110 tis. Kč, správní a soudní poplatky o 28 829 tis. Kč, poplatky za znečišťování životního prostředí o 4 518 tis. Kč). Vysoké plnění poplatků za znečištění životního prostředí je výrazně ovlivněno výnosem z poplatků za komunální odpad, který z celkové částky 675 648 tis. Kč tvoří 671 310 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

v tis. Kč

| Příjmy nedaňové | RS | RU | Skutečnost k 31.12.2002 | % plnění k RU | Úspora hosp. skut. - RU |
|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Příjmy z vlast. činnosti | 80 635 | 126 244 | 149 483 | 118,41 | 23 239 |
| Odvody přebyt.org.s př.vzt. | 50 830 | 95 749 | 92 580 | 96,69 | -3 169 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 2 | | 1 300 | | 1 300 |
| Příjmy z úroků a real.fin.maj. | 218 987 | 565 451 | 724 391 | 128,11 | 158 940 |
| Přijaté sankční platby | 55 236 | 54 455 | 99 718 | 183,12 | 45 263 |
| Přijaté vratky transferů | | 150 308 | 159 579 | 106,17 | 9 271 |
| Příjmy z prodeje neinv.maj. | | | 23 | | 23 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 188 961 | 452 293 | 447 678 | 98,98 | -4 615 |
| Splátky půjček od podn.subj. | 111 | 1 751 | 5 761 | 329,01 | 4 010 |
| Spl.půjček od obec.prosp.org. | 275 | 285 | 85 | 29,82 | -200 |
| Splátky půjček od stát.rozpočtu | | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 0 |
| Splátky půjček od zřiz.org. | 366 | 366 | 202 | 55,19 | -164 |
| Splátky půjček od obyvatel. | 1 708 | 7 117 | 9 036 | 126,96 | 1 919 |
| c e l k e m | 597 111 | 1 457 019 | 1 692 836 | 116,18 | 235 817 |

Celkově jsou nedaňové příjmy plněny na 116,18 % upraveného rozpočtu. Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše 724 391 tis. Kč. Další významnější položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a ostatní nedaňové příjmy. Přehled o výši a plnění jednotlivých nedaňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu je patrné z výše uvedeného přehledu.

Kapitálové příjmy

v tis. Kč

| Kapitálové příjmy | RS | RU | Skutečnost k 31.12.2002 | % plnění k RU | Úspora hosp. skut. -RU |
|------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Příjmy z prodeje inv.majetku | 6 500 | 6 500 | 6 279 | 96,60 | -221 |
| Ostatní investiční příjmy | 1 600 | 23 126 | 32 253 | 139,47 | 9 127 |
| c e l k e m | 8 100 | 29 626 | 38 532 | 130,06 | 8 906 |

Kapitálové příjmy vykazují k 31.12.2002 sice vysoké procentní plnění, ale svým podílem na celkových příjmech hl.m.Prahy jsou zanedbatelné. Představují sotva 0,1%. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a dále se jedná o dary poskytnuté hl.m.Praze různými sázkovými kancelářemi a kasiny na investiční výdaje. Dále je zde vykazován příspěvek od DAD KONSULT, s.r.o na TV Nebušice.

Přijaté dotace

v tis. Kč

| Přijaté dotace | RS | RU | Skutečnost k 31.12.2002 | % plnění k RU | Úspora hosp. skut. - RU |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. | 1 549 447 | 8 365 249 | 8 358 649 | 99,92 | -6 600 |
| Neinvestiční dotace od obcí | 4 797 | 5 393 | 10 170 | 188,58 | 4 777 |
| Převody z vlastních fondů hosp.činnosti | 2 655 501 | 4 251 056 | 4 054 479 | 95,38 | -196 577 |
| Převody z fondů rozp. organizací | | | | | 0 |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí | | 2 319 | 2 249 | 96,98 | -70 |
| Investiční dotace ze státního rozpočtu | 631 | 1 491 487 | 1 456 379 | 97,65 | -35 108 |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | 0 |
| c e l k e m | 4 210 376 | 14 115 504 | 13 881 926 | 98,35 | -233 578 |

Z celkových příjmů hlavního města Prahy tvoří přijaté dotace 31,67 %. Upravený rozpočet k 31.12.2002 ve výši 14 115 504 tis. Kč byl plněn do výše 98,35 %. Největší objem přijatých dotací tvoří neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (60,21 % všech dotací), která byla plněna na 99,92 % RU a ve které jsou zahrnuty prostředky na provozní výdaje škol a školských zařízení. Další podstatnou částkou jsou převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které byly k 31.12.2002 uskutečněny do výše 4 054 479 tis. Kč (v upraveném rozpočtu bylo

počítáno s převodem vyšším o 196 577 tis. Kč). Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností u dotací ze státního rozpočtu jsou způsobeny nedočerpáním rozpočtovaných částek u těch akcí, na jejichž financování byly otevřeny limity u peněžních ústavů.

Po ničivých srpnových povodních obdrželo hl.m.Praha dotace ze státního rozpočtu na odstraňování povodňových škod v celkové výši 504 115 tis. Kč z toho přímo na účet hl.m.Prahy 473 678 tis. Kč a 30 437 tis. Kč formou otevření limitních účtů u bankovních domů. Finanční prostředky, které byly zaslány přímo na účet hl.m.Prahy, byly poskytnuty hlavnímu městu Praze prostřednictvím Ministerstva financí ČR z kapitoly Všeobecné pokladní správy ve výši 317 855 tis. Kč. Finanční prostředky na zmírnění povodňových škod poskytlo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 17 323 tis. Kč. Ty byly určeny na zakoupení učebních pomůcek, učebnic a školních potřeb. Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR obdrželo hlavní město Praha v roce 2002 finanční prostředky v celkové výši 104 500 tis. Kč. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl na odstranění následků povodní na komunikaci Strakonická finanční prostředky v celkové výši 34 000 tis. Kč. Na základě zákona o státním rozpočtu na rok 2003 je možné tyto nevyčerpané finanční prostředky čerpat i v následujícím roce 2003. Toho hl.m. Praha využilo v případě poskytnutých dotací od MMR ČR a MF ČR. Dotace poskytnuté hl.m.Praze formou otevření limitních účtů u bankovních domů poskytlo MMR ČR ve výši 7 326 tis. Kč na opravu místních komunikací, Ministerstvo zemědělství ČR poskytlo dotaci na opravu čističek odpadních vod v celkové výši 23 111 tis. Kč.

Výdaje

Celkové výdaje hlavního města Prahy byly rozpočtované ve schváleném rozpočtu na rok 2002 ve výši 40 683 144 tis. Kč a v upraveném rozpočtu k 31.12.2002 dosáhly výše 48 592 871 tis. Kč, z toho na běžné výdaje připadá 31 785 199 tis. Kč a kapitálové 16 807 672 tis. Kč. Zdrojem krytí celkového navýšení byly zejména dotace ze státního rozpočtu poskytnuté hl.m.Praze prostřednictvím MF ČR a rezortních ministerstev či dotace ze státních fondů, zejména ze SFDI, SFRB nebo ze SFŽP, dále ze zvýšených daňových příjmů, převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a prostředků vytvořených v minulých letech.

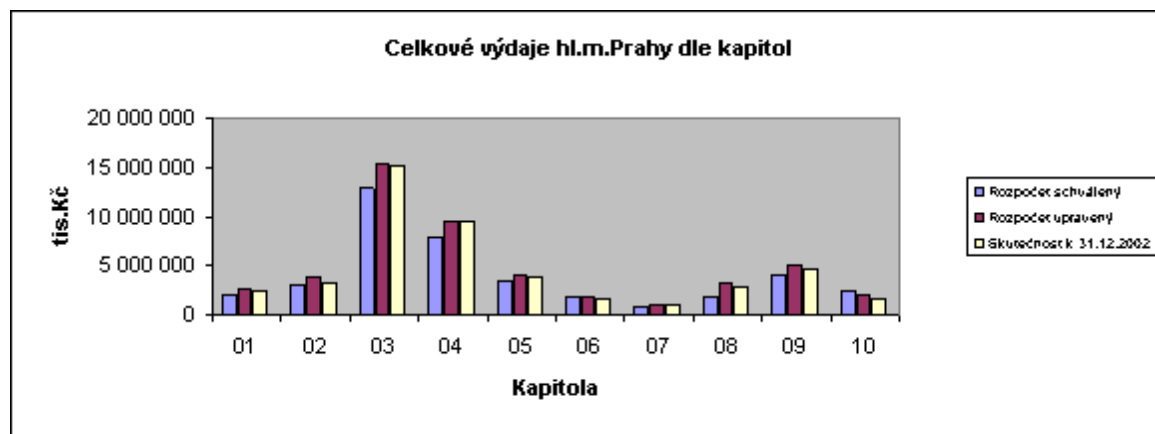
V průběhu roku 2002 v důsledku ničivých srpnových povodní, které zasáhly hlavní město Prahu ve velkém rozsahu, došlo k restrukturalizaci rozpočtu výdajů, která přinesla snížení (úsporu) výdajů. Takto uvolněné zdroje byly použity na odstraňování povodňových škod. Kromě finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy byly na odstraňování škod uvolněny finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2002 dosáhlo výše 46 077 158 tis. Kč, což představuje 94,82 % upraveného rozpočtu. Podíl výdajů jednotlivých kapitol znázorňuje následující tabulka, ze které je patrné, že největší objem z celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (31,63% v RU a 33,05% ve skutečnosti k 31.12.2002) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (19,62% v RU a 20,51% ve skutečnosti).

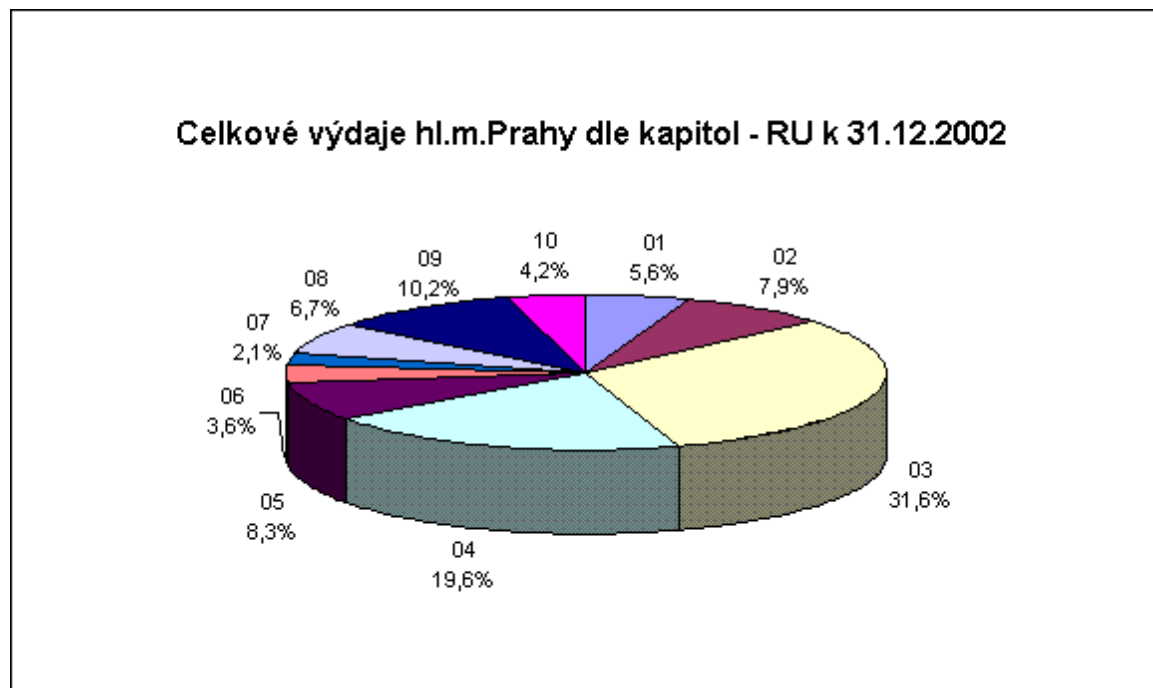
v tis. Kč

| Kapitola | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Úpravy ve 4.čtvrtletí | Skutečnost k 31.12.2002 | Skutečnost % z celku | % plnění RU |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 01 | 2 118 163 | 2 714 339 | 5,59 | -169 601 | 2 502 665 | 5,43 | 92,20 |
| 02 | 3 117 616 | 3 849 519 | 7,92 | 274 614 | 3 186 519 | 6,92 | 82,78 |
| 03 | 13 028 998 | 15 369 290 | 31,63 | 95 980 | 15 232 233 | 33,05 | 99,11 |
| 04 | 7 949 022 | 9 536 236 | 19,62 | 362 290 | 9 448 607 | 20,51 | 99,08 |
| 05 | 3 472 222 | 4 043 173 | 8,32 | 168 845 | 3 902 967 | 8,47 | 96,53 |
| 06 | 1 750 501 | 1 750 756 | 3,60 | -43 889 | 1 699 201 | 3,69 | 97,06 |
| 07 | 906 265 | 1 042 300 | 2,15 | 16 515 | 1 022 438 | 2,22 | 98,09 |
| 08 | 1 916 112 | 3 274 847 | 6,74 | 1 081 548 | 2 876 252 | 6,24 | 87,83 |
| 09 | 3 957 755 | 4 974 877 | 10,24 | 426 075 | 4 580 349 | 9,94 | 92,07 |
| 10 | 2 466 490 | 2 037 534 | 4,19 | -34 459 | 1 625 927 | 3,53 | 79,80 |
| Celkem | 40 683 144 | 48 592 871 | 100,00 | 2 177 918 | 46 077 158 | 100,00 | 94,82 |

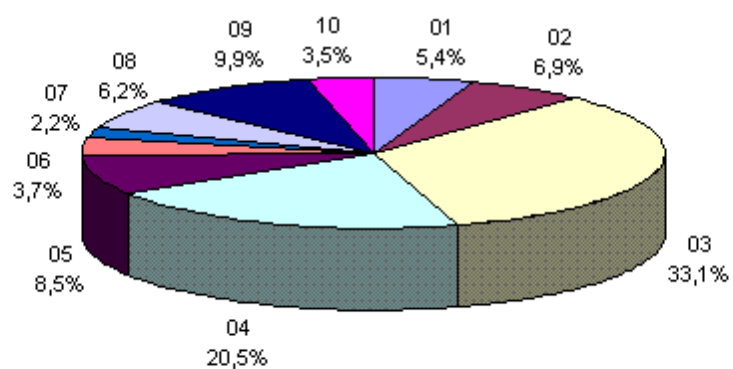
Skutečné čerpání celkových výdajů hlavního města Prahy k 31.12.2002 v porovnání se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje graf:



Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v upraveném rozpočtu i ve skutečnosti k 31.12.2002 je zobrazen následujícími grafy:



**Celkové výdaje hl.m.Prahy dle kapitol - skutečnost k
31.12.2002**



Výdaje v členění na běžné a kapitálové jsou následující:

v tis. Kč

| Kapitola | | Hl.m.Praha celkem | | | Vl.hl.m.Praha | Městské části |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | RU | Skut. k 31.12. | % k RU | Skut. k 31.12. | Skut. k 31.12. |
| | Běžné výdaje | 383 243 | 264 408 | 68,99 | 232 319 | 32 089 |
| | Kapitálové výdaje | 2 331 096 | 2 238 257 | 96,02 | 2 002 815 | 235 442 |
| O1 | CELKEM VÝDAJE | 2 714 339 | 2 502 665 | 92,20 | 2 235 134 | 267 531 |
| | Běžné výdaje | 2 113 959 | 1 889 739 | 89,39 | 1 429 628 | 460 111 |
| | Kapitálové výdaje | 1 735 560 | 1 296 780 | 74,72 | 967 303 | 329 477 |
| O2 | CELKEM VÝDAJE | 3 849 519 | 3 186 519 | 82,78 | 2 396 931 | 789 588 |
| | Běžné výdaje | 8 291 611 | 8 233 308 | 99,30 | 8 131 060 | 102 248 |
| | Kapitálové výdaje | 7 077 679 | 6 998 924 | 98,89 | 6 933 204 | 65 720 |
| O3 | CELKEM VÝDAJE | 15 369 290 | 15 232 232 | 99,11 | 15 064 264 | 167 968 |
| | Běžné výdaje | 8 157 051 | 8 139 331 | 99,78 | 6 748 914 | 1 390 417 |
| | Kapitálové výdaje | 1 379 185 | 1 309 276 | 94,93 | 741 913 | 567 363 |
| O4 | CELKEM VÝDAJE | 9 536 236 | 9 448 607 | 99,08 | 7 490 827 | 1 957 780 |
| | Běžné výdaje | 3 530 741 | 3 452 938 | 97,80 | 2 264 687 | 1 188 251 |
| | Kapitálové výdaje | 512 432 | 450 029 | 87,82 | 331 515 | 118 514 |
| O5 | CELKEM VÝDAJE | 4 043 173 | 3 902 967 | 96,53 | 2 596 202 | 1 306 765 |
| | Běžné výdaje | 1 372 429 | 1 342 499 | 97,82 | 1 143 018 | 199 481 |
| | Kapitálové výdaje | 378 327 | 356 702 | 94,28 | 260 211 | 96 491 |
| O6 | CELKEM VÝDAJE | 1 750 756 | 1 699 201 | 97,06 | 1 403 229 | 295 972 |
| | Běžné výdaje | 774 853 | 761 936 | 98,33 | 727 334 | 34 602 |
| | Kapitálové výdaje | 267 447 | 260 502 | 97,40 | 254 195 | 6 307 |
| O7 | CELKEM VÝDAJE | 1 042 300 | 1 022 438 | 98,09 | 981 529 | 40 909 |
| | Běžné výdaje | 928 592 | 885 274 | 95,34 | 514 221 | 371 053 |
| | Kapitálové výdaje | 2 346 255 | 1 990 979 | 84,86 | 1 218 272 | 772 707 |
| O8 | CELKEM VÝDAJE | 3 274 847 | 2 876 253 | 87,83 | 1 732 493 | 1 143 760 |
| | Běžné výdaje | 4 240 283 | 3 986 815 | 94,02 | 1 649 760 | 2 337 055 |
| | Kapitálové výdaje | 734 594 | 593 533 | 80,80 | 98 645 | 494 888 |
| O9 | CELKEM VÝDAJE | 4 974 877 | 4 580 348 | 92,07 | 1 748 405 | 2 831 943 |
| | Běžné výdaje | 1 992 437 | 1 613 098 | 80,96 | 1 526 812 | 86 286 |
| | Kapitálové výdaje | 45 097 | 12 830 | 28,45 | | 12 830 |
| O10 | CELKEM VÝDAJE | 2 037 534 | 1 625 928 | 79,80 | 1 526 812 | 99 116 |
| | Běžné výdaje | 31 785 199 | 30 569 346 | 96,17 | 24 367 753 | 6 201 593 |
| | Kapitálové výdaje | 16 807 672 | 15 507 812 | 92,27 | 12 808 073 | 2 699 739 |
| ÚHRN | CELKEM VÝDAJE | 48 592 871 | 46 077 158 | 94,82 | 37 175 826 | 8 901 332 |

Běžné výdaje

Běžné výdaje hlavního města Prahy rozpočtované ve schváleném rozpočtu na rok 2002 ve výši 28 686 811 tis. Kč byly v průběhu roku 2002 navýšeny o 3 098 388 tis. Kč, tj. na 31 785 199 tis. Kč. K největšímu navýšení došlo u kapitol 04 – Školství, mládež a samospráva, 09 – Vnitřní správa a 03 – Doprava, nejnižšího u kapitoly 07 – Bezpečnost a 01 – Rozvoj obce. V případě kapitoly 01 – Rozvoj obce se jedná o trvalý trend, protože převážná část činnosti spadá do oblasti kapitálových výdajů.

Za sledované období roku 2002 byly běžné výdaje čerpány do výše 30 569 346 tis. Kč, tj. 96,12 % upraveného rozpočtu. Z celkových výdajů hlavního města Prahy představuje čerpaná výše běžných výdajů 66,34 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje ve skutečnosti k 31.12.2002 v kapitolách 03 – Doprava, 04 – Školství, mládež a samospráva. Nejmenšího objemu běžných výdajů bylo dosaženo v kapitole 01 – Rozvoj obce.

Kapitálové výdaje

Celková výše kapitálových výdajů v rámci schváleného rozpočtu hl.m. Prahy celkem činila 11 996 333 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31.12.2002 dosáhl v oblasti kapitálových výdajů výše 16 807 671 tis. Kč. Oproti výši upraveného rozpočtu k 30.9. 2002 (16 396 615 tis. Kč) došlo ve 4. čtvrtletí k nárůstu pouze o 411 056 tis. Kč. V dosaženém nárůstu výdajů se promítají jednak zásadní úpravy rozpočtu u vl. hl. m. Prahy provedené usn. ZHMP a RHMP a výsledek dílčích úprav u jednotlivých městských částí hl.m.Prahy. Na poměrně malý nárůst objemu kapitálových výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2002 má především vliv úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy schválená usn. ZHMP č. 03/03 ze dne 19.12.2002 v rámci návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2003, kde na příloze č. 6 schválilo zařazení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy z roku 2002 do roku 2003. Celkově se jednalo o snížení kapitálových výdajů na konkrétních investičních akcích v roce 2002 celkem o 1 233 567 tis. Kč a jejich zařazení k témuž účelu do rozpočtu r. 2003. Tyto přesuny byly vyvolány především dopadem srpnové povodně, kdy bylo následně nutné realizaci řady akcí ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2002 pozastavit.

Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 31.12.2002 výše 15 507 812 tis. Kč, to je 92,27 % upraveného rozpočtu, což je odpovídající i při porovnání s rokem 2001, kdy bylo dosaženo čerpání 89,22 % upraveného rozpočtu. Dosažené čerpání kapitálových výdajů lze hodnotit jako příznivé zvláště s přihlédnutím k negativním dopadům ničivé srpnové povodně, která ve svých důsledcích ovlivnila nejen běžný provoz města, ale i investiční výstavbu. V závěru 3. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí tak došlo k omezení původně zařazených investičních akcí a pozornost a úsilí soustředilo na odstraňování povodňových škod.

Financování

Ve třídě 8 – financování se projevují ty finanční operace, které nemají vliv na rozpočtovou politiku. Jedná se v podstatě o finanční trh s dluhopisy, cennými papíry a půjčkami. Jde o finanční prostředky, které jsou hlavnímu městu Praze poskytnuty jak ze zahraničí tak z tuzemska, a to jak krátkodobě, kde doba splatnosti je do 1 roku nebo dlouhodobě s dobou splatnosti nad 1 rok. Rovněž jsou zde vykazovány i finanční prostředky z úspory hospodaření let minulých či nevyčerpané rezervy zařazené v této třídě.

Financování krylo schodek hospodaření hlavního města Prahy v roce 2002 v celkové výši 2 247 020 tis. Kč. Plánovaná výše financování byla o 4 568 742 tis. Kč vyšší, úspora činí tedy 67,03 % z RU. Výsledek hospodaření byl silně ovlivněn ničivou povodní, kterou bylo hl.m.Praha zasaženo v srpnu 2002. Výdaje na odstraňování takto způsobených škod byly kryty jednak z finančních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, jednak z vlastních zdrojů hl.m.Prahy. Významným příjmem byl odprodej akcií, dalším zdrojem byly příjmy z dividend nebo postoupení pohledávek.

Hlavní město Praha přijalo v průběhu roku 2002 půjčku ze zahraničí od EIB pro Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. na výstavbu trasy metra IV.C v celkové výši 1 750 000 tis. Kč. EIB

poskytla rovněž další půjčku prostřednictvím hl.m. Prahy pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. v celkové výši 540 498,4 tis. Kč. Z tuzemska to byl Státní fond životního prostředí, který poskytl hlavnímu městu Praha půjčku v celkové výši 17 677 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou využity v oblasti ochrany vod – kanalizace. Rovněž některé městské části hl.m.Prahy přijaly v během roku 2002 krátkodobé nebo dlouhodobé půjčky nebo úvěry v celkové výši 239 016 tis. Kč.

| MČ | bankovní domy | účel | výše |
|----------|-------------------|---|------------|
| Praha 8 | ČS,a.s. | generální rekonstrukce fasády ZŠ, Lyčkovo náměstí | 17 150,00 |
| Praha 13 | Komunalkredit FVL | stavba radnice | 180 000,00 |
| Praha 17 | ČS, a.s. | nástavba a regenerace panelového domu | 8 874,00 |
| Praha 20 | ČS, a.s. | krátkodobý úvěr | 492,00 |
| Praha 22 | PMB, a.s. | dofinancování výstavby nové radnice | 30 000,00 |
| Lochkov | ČS, a.s. | zateplení a fasáda budovy Úřadu městské části | 2 500,00 |

Naproti tomu hlavní město Praha uhradilo v průběhu roku 2002 splátky půjček. Jedná se např. o splátku půjčky od MF ČR ve výši 4 756,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly hlavnímu městu Praze poskytnuty v roce 1999 ve výši 22 000 tis. Kč pro potřeby občanů, kterým jejich zaměstnavatelé zadržovali mzdy. Od doby poskytnutí v roce 1999 až do konce roku 2002 bylo vráceno již 21 570,5 tis. Kč. Poskytnutá půjčka byla splatná do konce roku 2002. Konečné finanční vypořádání návratné finanční výpomoci provedlo hlavní město Praha při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2002, kdy vrátilo zbylou částku ve výši 429,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly žadatelům poskytnuty na základě uzavřených smluv. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny hned při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 1999, další vratky byly převáděny čtvrtletně na účet MF ČR. Této půjčky využili hlavně zaměstnanci ČKD – Dopravní systémy, a.s. Praha. Dále byly na účet MF ČR převedeny finanční prostředky ve výši 4 380 tis. Kč. Jednalo se již o 2.splátku návratné finanční výpomoci, kterou MF ČR poskytlo hl.m.Praze na stavby Rekonstrukce vodárny Podolí a Kalové hospodářství ÚV Podolí. Hlavnímu městu Praze byly na tyto stavby poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 43 800 tis. Kč, jejichž vrácení do státního rozpočtu je rozloženo do 10-ti splátek, tj. do konce roku 2010. Ve sledovaném období byla také zaplacená 1.splátka jistiny úvěru od společnosti CM-CREDIT, a.s. ve výši 110 000 tis. Kč. Hlavnímu městu Praze byl poskytnut tento úvěr v minulých letech v celkové výši 660 000 tis. Kč na refinancování nákladů odkupu portfolia klasifikovaných aktiv od První městské banky, a.s.

Rovněž i některé městské části hl.m.Prahy splácely své půjčky. Nerealizované kurzové rozdíly ve výši 2 244 tis. Kč znamenají změnu ocenění stavu depozit.

Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocování volných finančních prostředků. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady.