

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1096
ze dne 12.5.2015

*k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtovému výhledu hlavního města Prahy
do roku 2020*

Rada hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2015 a rozpočtových výhledů do roku 2020, z toho rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl schválen usnesením ZHMP č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015 a 57 dílčích rozpočtů městských částí hl.m. Prahy bylo schváleno Zastupitelstvy MČ. Bilance schválených rozpočtů městských částí hl.m. Prahy je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. souhlasí

1. s rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 - s objemem příjmů ve výši 48.659.515,60 tis. Kč
 - s objemem výdajů ve výši 65.061.534,94 tis. Kč
 - se schodkem ve výši 16.402.019,34 tis. Kčkterý je kryt třídou 8 - financování
2. s rozpočtovým výhledem hlavního města Prahy do roku 2020 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

III. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit rozpočet hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtový výhled hl.m. Prahy do roku 2020 Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Termín: 28.5.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-17653
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP

Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2015

Položka	Název seskupení položek v. tis. Kč	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy	Praha 1 1	Praha 2 2	Praha 3 3	Praha 4 4	Praha 5 5	Praha 6 6
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY								
111X	Daně z příjmů fyzických osob	0,00						
112X	Daně z příjmů právnických osob	0,00						
1211	Daň z přidané hodnoty	0,00						
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00						
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	46,00						
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	341 878,80	135 000,00	14 050,00	13 870,00	27 800,00	13 100,00	21 550,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	210,00						
136X	Správní poplatky	169 396,00	16 000,00	10 000,00	9 000,00	20 500,00	12 500,00	14 000,00
151X	Daně z majetku	761 051,00	27 000,00	23 000,00	34 500,00	72 700,00	58 500,00	60 000,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00						
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 272 581,80	178 000,00	47 050,00	57 370,00	121 000,00	84 100,00	95 550,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	11 148,00			690,00			
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	20 041,30			16 518,50			
213X	Příjmy z pronájmu majetku	10,00						
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	65 987,60	2 500,00	1 200,00	2 000,00	3 529,00	3 000,00	21 275,00
221X	Přijaté sankční platby	23 018,00	6 000,00		1 400,00	4 340,00	1 800,00	
222X	Přijaté vratky transf.a ost.příjmy z FV předch.let	288,00						
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drob.dlouhodobého majetku	0,00						
232X	Ostatní nedaňové příjmy	21 530,10	2 000,00		200,00		2 000,00	
234X	Příjmy z využ.výhrad.práv k přírod.zdrojům	1 201,50						
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	10 998,70			9 068,70	50,00		
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	154 223,20	10 500,00	1 200,00	29 877,20	7 919,00	6 800,00	21 275,00
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.maj.(kromě drobného)	395,00				395,00		
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 820,00						
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00						
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	4 215,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	1 431 020,00	188 500,00	48 250,00	87 247,20	129 314,00	90 900,00	116 825,00
411X	Neinvest. přijaté transfery od veř.rozp.ústř.úrovně	0,00						
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí - RS	800,00						
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů - RS							
4129	Ostatní neinv.přijaté transfery od rozp. územní úrovně	0,00						
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	5 136 569,60	499 400,00	194 602,50	557 386,10	190 240,60	280 000,00	200 000,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	4 233 954,20	102 590,00	152 358,00	221 517,00	405 368,00	258 103,00	361 830,00
415X	Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí	0,00						
416X	Neinv.přijaté transfery ze stát. finančních aktiv	0,00						
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústř.úrovně	0,00						
422X	Inv. přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně	0,00						
423X	Inv. přijaté transfery ze zahraničí	0,00						
424X	Inv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,00						
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	9 371 323,80	601 990,00	346 960,50	778 903,10	595 608,60	538 103,00	561 830,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ	10 802 343,80	790 490,00	395 210,50	866 150,30	724 922,60	629 003,00	678 655,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
5XXX	Běžné výdaje	7 849 963,40	566 013,00	336 051,80	491 567,60	612 355,50	578 467,50	678 655,00
5347	z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP	10 655,30						
6XXX	Kapitálové výdaje	5 114 908,60	296 155,00	128 300,10	456 136,00	395 797,70	260 376,20	277 000,00
	ÚHRN VÝDAJŮ	12 964 872,00	862 168,00	464 351,90	947 703,60	1 008 153,20	838 843,70	955 655,00
	Rozdíl příjmů a výdajů	-2 162 528,20	-71 678,00	-69 141,40	-81 553,30	-283 230,60	-209 840,70	-277 000,00
FINANCOVÁNÍ								
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00						
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00						
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00						
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostř.	-44 203,30						
8XX5	<i>Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech</i>	<i>2 241 505,00</i>	<i>71 678,00</i>	<i>69 141,40</i>	<i>81 553,30</i>	<i>283 230,60</i>	<i>209 840,70</i>	<i>277 000,00</i>
8XX5	<i>Rezerva finančních prostředků</i>	<i>-34 773,50</i>						
8XX5	Změna stavu prostř. na bank. účtech (součet)	2 206 731,50	71 678,00	69 141,40	81 553,30	283 230,60	209 840,70	277 000,00
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00						
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00						
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	0,00						
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 162 528,20	71 678,00	69 141,40	81 553,30	283 230,60	209 840,70	277 000,00
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2015

Položka	Název seskupení položek v. tis. Kč	Praha 7 7	Praha 8 8	Praha 9 9	Praha 10 10	Praha 11 11	Praha 12 12	Praha 13 13	Praha 14 14
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
111X	Daně z příjmů fyzických osob								
112X	Daně z příjmů právnických osob								
1211	Daň z přidané hodnoty								
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec								
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí							40,00	
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	14 200,00	17 430,00	11 450,00	20 650,00	7 912,00	7 806,00	6 560,00	5 620,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb								
136X	Správní poplatky	8 045,00	12 200,00	6 770,00	11 000,00	6 950,00	5 687,00	7 420,00	3 980,00
151X	Daně z majetku	23 500,00	53 000,00	36 800,00	60 600,00	25 000,00	23 500,00	36 000,00	23 000,00
170X	Ostatní daňové příjmy								
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	45 745,00	82 630,00	55 020,00	92 250,00	39 862,00	36 993,00	50 020,00	32 600,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	6,00	1 750,00		90,00	250,00	200,00		34,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		1 200,00			579,00	200,00		
213X	Příjmy z pronájmu majetku								
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 400,00	8 100,00	600,00	2 000,00	1 015,00	500,00	800,00	500,00
221X	Přijaté sankční platby	1 000,00	600,00	600,00	2 700,00	508,00	650,00	500,00	775,00
222X	Přijaté vratky transf. a ost. příjmy z FV předch. let								
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobn. dlouhodobého majetku								
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 288,00	60,00	10,00	791,00	350,00	1 000,00	2 500,00	500,00
234X	Příjmy z využ. výhrad. práv k přírod. zdrojům								
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		400,00	40,00		700,00			
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 694,00	12 110,00	1 250,00	5 581,00	3 402,00	2 550,00	3 800,00	1 809,00
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. (kromě drobného)								
312X	Ostatní kapitálové příjmy								
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů								
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	49 439,00	94 740,00	56 270,00	97 831,00	43 264,00	39 543,00	53 820,00	34 409,00
411X	Neinvest. přijaté transfery od veř. rozp. ústř. úrovně								
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí - RS								
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů - RS								
4129	Ostatní neinv. přijaté transfery od rozp. územní úrovně								
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	50 125,00	1 023 012,00	145 834,00	950 000,00	47 100,00	11 829,00	533 369,20	66 880,40
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	131 495,00	328 945,00	169 214,00	338 855,00	252 016,00	206 188,00	218 356,00	153 765,00
415X	Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí								
416X	Neinv. přijaté transfery ze stát. finančních aktiv								
421X	Inv. přijaté transfery od veř. rozp. ústř. úrovně								
422X	Inv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrovně								
423X	Inv. přijaté transfery ze zahraničí								
424X	Inv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	181 620,00	1 351 957,00	315 048,00	1 288 855,00	299 116,00	218 017,00	751 725,20	220 645,40
	ÚHRN PŘÍJMŮ	231 059,00	1 446 697,00	371 318,00	1 386 686,00	342 380,00	257 560,00	805 545,20	255 054,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
5XXX	Běžné výdaje	259 302,30	663 109,00	294 474,60	744 366,00	364 151,00	288 255,00	295 252,30	213 865,80
5347	z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP								
6XXX	Kapitálové výdaje	69 216,10	883 588,00	126 105,00	734 689,00	176 103,00	99 733,00	510 292,90	82 200,00
	ÚHRN VÝDAJŮ	328 518,40	1 546 697,00	420 579,60	1 479 055,00	540 254,00	387 988,00	805 545,20	296 065,80
	Rozdíl příjmů a výdajů	-97 459,40	-100 000,00	-49 261,60	-92 369,00	-197 874,00	-130 428,00	0,00	-41 011,40
FINANCOVÁNÍ									
8XX1	Vydané dluhopisy								
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů								
8XX3	Přijaté půjčené prostředky								
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostř.							-40 700,00	
8XX5	<i>Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech</i>	<i>115 313,80</i>	<i>100 000,00</i>	<i>49 261,60</i>	<i>92 369,00</i>	<i>197 874,00</i>	<i>130 428,00</i>	<i>40 700,00</i>	<i>45 061,40</i>
8XX5	<i>Rezerva finančních prostředků</i>	<i>-17 854,40</i>							<i>-4 050,00</i>
8XX5	Změna stavu prostř. na bank. účtech (součet)	97 459,40	100 000,00	49 261,60	92 369,00	197 874,00	130 428,00	40 700,00	41 011,40
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy								
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje								
89XX	Opravné položky k peněžním operacím								
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	97 459,40	100 000,00	49 261,60	92 369,00	197 874,00	130 428,00	0,00	41 011,40
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2015

Položka	Název seskupení položek v. tis. Kč	Praha 15	Praha 16	Praha 17	Praha 18	Praha 19	Praha 20	Praha 21	Praha 22
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
111X	Daně z příjmů fyzických osob								
112X	Daně z příjmů právnických osob								
1211	Daň z přidané hodnoty								
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec								
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				5,00				
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	3 330,00	1 081,00	2 419,00	2 505,00	574,00	1 476,00	672,00	803,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb								
136X	Správní poplatky	5 000,00	3 162,00	2 757,00	2 570,00	2 100,00	2 700,00	2 300,00	2 277,00
151X	Daně z majetku	22 000,00	7 500,00	9 500,00	12 800,00	6 000,00	22 770,00	6 000,00	12 000,00
170X	Ostatní daňové příjmy								
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	30 330,00	11 743,00	14 676,00	17 880,00	8 674,00	26 946,00	8 972,00	15 080,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti		700,00		520,00	270,00	1 863,40	1 118,60	455,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						1 543,80		
213X	Příjmy z pronájmu majetku								
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100,00	20,00	13 783,10	1 700,00	20,00	160,00	150,00	200,00
221X	Přijaté sankční platby	600,00	400,00	153,00	420,00	50,00	164,00		146,00
222X	Přijaté vratky transf.a ost.příjmy z FV předch.let								
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drob.dlouhodobého majetku								
232X	Ostatní nedaňové příjmy			31,50	287,00		2 312,00	18,00	393,10
234X	Příjmy z využ.výhrad.práv k přírod.zdrojům		250,00						
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků						400,00	200,00	
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	700,00	1 370,00	13 967,60	2 927,00	340,00	6 443,20	1 486,60	1 194,10
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.maj.(kromě drobného)								
312X	Ostatní kapitálové příjmy						3 000,00		
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů								
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	31 030,00	13 113,00	28 643,60	20 807,00	9 014,00	36 389,20	10 458,60	16 274,10
411X	Neinvest. přijaté transfery od veř.rozp.ústř.úrovně								
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí - RS								
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů - RS								
4129	Ostatní neinv.přijaté transfery od rozp. územní úrovně								
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	25 000,00	18 421,00	26 800,00	30 000,00	114 000,00	18 000,00		12 000,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	109 141,00	56 472,00	82 381,00	70 438,00	36 927,00	99 891,00	62 439,00	61 180,00
415X	Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí								
416X	Neinv.přijaté transfery ze stát. finančních aktiv								
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústř.úrovně								
422X	Inv. přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně								
423X	Inv. přijaté transfery ze zahraničí								
424X	Inv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	134 141,00	74 893,00	109 181,00	100 438,00	150 927,00	117 891,00	62 439,00	73 180,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ	165 171,00	88 006,00	137 824,60	121 245,00	159 941,00	154 280,20	72 897,60	89 454,10
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
5XXX	Běžné výdaje	178 052,00	70 350,60	162 686,40	117 956,30	77 667,00	124 201,00	71 921,90	76 035,00
5347	z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP				5 625,00				
6XXX	Kapitálové výdaje	22 119,00	17 655,40	139 667,00	27 073,70	88 300,00	91 863,30	6 854,40	51 622,20
	ÚHRN VÝDAJŮ	200 171,00	88 006,00	302 353,40	145 030,00	165 967,00	216 064,30	78 776,30	127 657,20
	Rozdíl příjmů a výdajů	-35 000,00	0,00	-164 528,80	-23 785,00	-6 026,00	-61 784,10	-5 878,70	-38 203,10
FINANCOVÁNÍ									
8XX1	Vydané dluhopisy								
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů								
8XX3	Přijaté půjčené prostředky								
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostř.								-2 000,00
8XX5	Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech	35 000,00		166 028,80	23 785,00	6 026,00	61 784,10	5 878,70	40 203,10
8XX5	Rezerva finančních prostředků			-1 500,00					
8XX5	Změna stavu prostř. na bank. účtech (součet)	35 000,00	0,00	164 528,80	23 785,00	6 026,00	61 784,10	5 878,70	40 203,10
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy								
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje								
89XX	Opravné položky k peněžním operacím								
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	35 000,00	0,00	164 528,80	23 785,00	6 026,00	61 784,10	5 878,70	38 203,10
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2015

Položka	Název seskupení položek v. tis. Kč	Běchovice	Benice	Březiněves	Čakovice	Ďáblice	D.Chabry	D.Měcholupy	D.Počernice
		23	24	25	26	27	28	29	30
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
111X	Daně z příjmů fyzických osob								
112X	Daně z příjmů právnických osob								
1211	Daň z přidané hodnoty								
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec								
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí								
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	315,00	27,00	109,90	1 845,50	165,90	315,00	265,00	284,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		1,00					5,00	
136X	Správní poplatky	30,00	7,00	20,00	250,00	40,00	55,00	130,00	40,00
151X	Daně z majetku	2 900,00	900,00	1 400,00	9 000,00	2 500,00	3 500,00	6 500,00	1 678,00
170X	Ostatní daňové příjmy								
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	3 245,00	935,00	1 529,90	11 095,50	2 705,90	3 870,00	6 900,00	2 002,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	8,00	5,00		255,00	10,00	203,00		38,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem								
213X	Příjmy z pronájmu majetku								
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	55,00	3,00	10,00	100,00	600,00	13,50	20,00	10,00
221X	Přijaté sankční platby				50,00		6,00	5,00	
222X	Přijaté vratky transf.a ost.příjmy z FV předch.let								
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drob.dlouhodobého majetku								
232X	Ostatní nedaňové příjmy			1 270,00		40,00			85,00
234X	Příjmy z vyuz.výhrad.práv k přírod.zdrojům								
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků								30,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	63,00	8,00	1 280,00	405,00	650,00	222,50	25,00	163,00
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.maj.(kromě drobného)								
312X	Ostatní kapitálové příjmy								
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů								
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	3 308,00	943,00	2 809,90	11 500,50	3 355,90	4 092,50	6 925,00	2 165,00
411X	Neinvest. přijaté transfery od veř.rozp.ústř.úrovně								
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí - RS								
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů - RS								
4129	Ostatní neinv.přijaté transfery od rozp. územní úrovně								
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	9 000,00			14 100,00		600,00	4 000,00	7 000,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	9 630,00	1 949,00	9 825,10	27 136,00	22 463,10	10 915,00	6 442,00	7 355,00
415X	Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí								
416X	Neinv.přijaté transfery ze stát. finančních aktiv								
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústř.úrovně								
422X	Inv. přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně								
423X	Inv. přijaté transfery ze zahraničí								
424X	Inv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	18 630,00	1 949,00	9 825,10	41 236,00	22 463,10	11 515,00	10 442,00	14 355,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ	21 938,00	2 892,00	12 635,00	52 736,50	25 819,00	15 607,50	17 367,00	16 520,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
5XXX	Běžné výdaje	18 198,70	2 892,00	11 875,00	51 814,00	22 320,40	16 362,00	13 967,00	16 088,70
5347	z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP								
6XXX	Kapitálové výdaje	4 230,20	600,00	760,00	16 061,00	17 017,10	817,50	8 400,00	8 175,00
	ÚHRN VÝDAJŮ	22 428,90	3 492,00	12 635,00	67 875,00	39 337,50	17 179,50	22 367,00	24 263,70
	Rozdíl příjmů a výdajů	-490,90	-600,00	0,00	-15 138,50	-13 518,50	-1 572,00	-5 000,00	-7 743,70
FINANCOVÁNÍ									
8XX1	Vydané dluhopisy								
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů								
8XX3	Přijaté půjčené prostředky								
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostf.	-1 450,00							
8XX5	<i>Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech</i>	<i>1 940,90</i>	<i>600,00</i>		<i>15 138,50</i>	<i>13 518,50</i>	<i>1 574,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 743,70</i>
8XX5	<i>Rezerva finančních prostředků</i>						-2,00		
8XX5	Změna stavu prostf. na bank. účtech (součet)	1 940,90	600,00	0,00	15 138,50	13 518,50	1 572,00	5 000,00	7 743,70
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy								
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje								
89XX	Opravné položky k peněžním operacím								
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	490,90	600,00	0,00	15 138,50	13 518,50	1 572,00	5 000,00	7 743,70
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2015

Položka	Název seskupení položek v. tis. Kč	Dušeč 31	Klánovice 32	Koloděje 33	Kolovraty 34	Královice 35	Křeslice 36	Kunratice 37	Libuš 38	Lipence 39
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY										
111X	Daně z příjmů fyzických osob									
112X	Daně z příjmů právnických osob									
1211	Daň z přidané hodnoty									
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec									
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí									
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	175,00	445,00	44,00	130,00	22,00	250,00	590,00	827,00	55,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb									
136X	Správní poplatky	60,00	43,00	11,00	60,00	13,00	5,00	130,00	200,00	20,00
151X	Daně z majetku	2 100,00	2 720,00	1 190,00	2 280,00	500,00	1 300,00	8 000,00	6 800,00	2 900,00
170X	Ostatní daňové příjmy									
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 335,00	3 208,00	1 245,00	2 470,00	535,00	1 555,00	8 720,00	7 827,00	2 975,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	16,50	56,00	4,00	135,00			36,00	745,00	
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem									
213X	Příjmy z pronájmu majetku	10,00								
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,00	2,00	1,00	10,00	5,00	6,00	90,00	50,00	4,00
221X	Přijaté sankční platby					1,00			10,00	
222X	Přijaté vratky transf.a ost.příjmy z FV předch.let									
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drob.dlouhodobého majetku									
232X	Ostatní nedaňové příjmy				30,00	4,00		210,00	100,00	27,00
234X	Příjmy z využ.výhrad.práv k přírod.zdrojům									
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků				10,00					
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	29,50	58,00	5,00	185,00	10,00	6,00	336,00	905,00	31,00
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.maj.(kromě drobného)									
312X	Ostatní kapitálové příjmy									
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	2 364,50	3 266,00	1 250,00	2 655,00	545,00	1 561,00	9 056,00	8 732,00	3 006,00
411X	Neinvest. přijaté transfery od veř.rozp.ústř.úrovně									
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí - RS									
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů - RS									
4129	Ostatní neinv.přijaté transfery od rozp. územní úrovně									
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	1 600,00		500,00	2 278,00	325,00	228,80	11 600,00	1 000,00	663,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	9 908,00	11 016,00	4 045,00	9 457,00	1 899,00	2 921,00	23 247,00	26 026,00	7 271,00
415X	Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí									
416X	Neinv.přijaté transfery ze stát. finančních aktiv									
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústř.úrovně									
422X	Inv. přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně									
423X	Inv. přijaté transfery ze zahraničí									
424X	Inv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	11 508,00	11 016,00	4 545,00	11 735,00	2 224,00	3 149,80	34 847,00	27 026,00	7 934,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ	13 872,50	14 282,00	5 795,00	14 390,00	2 769,00	4 710,80	43 903,00	35 758,00	10 940,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE										
5XXX	Běžné výdaje	15 472,50	16 662,00	5 795,00	14 044,00	2 769,00	6 287,10	33 224,00	37 648,00	10 945,00
5347	z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP	1 600,00		80,00						
6XXX	Kapitálové výdaje	600,00	70,00		346,00		50,00	33 657,00	1 050,00	384,00
	ÚHRN VÝDAJŮ	16 072,50	16 732,00	5 795,00	14 390,00	2 769,00	6 337,10	66 881,00	38 698,00	11 329,00
	Rozdíl příjmů a výdajů	-2 200,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	-1 626,30	-22 978,00	-2 940,00	-389,00
FINANCOVÁNÍ										
8XX1	Vydané dluhopisy									
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů									
8XX3	Přijaté půjčené prostředky									
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostř.						-53,30			
8XX5	<i>Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 450,00</i>				<i>1 679,60</i>	<i>22 978,00</i>	<i>2 940,00</i>	<i>389,00</i>
8XX5	<i>Rezerva finančních prostředků</i>									
8XX5	Změna stavu prostř. na bank. účtech (součet)	2 200,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	1 679,60	22 978,00	2 940,00	389,00
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy									
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje									
89XX	Opravné položky k peněžním operacím									
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 200,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	1 626,30	22 978,00	2 940,00	389,00
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2015

Položka	Název seskupení položek v. tis. Kč	Lochkov 40	Lysolaje 41	Nebušice 42	Nedvězí 43	Petrovice 44	Př.Kopanina 45	Řeporyje 46	Satalice 47	Sliveneč 48
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY										
111X	Daně z příjmů fyzických osob									
112X	Daně z příjmů právnických osob									
1211	Daň z přidané hodnoty									
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec									
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí									
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33,00	49,50	115,00	40,00	240,00	92,00	507,00	185,00	195,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		1,00							
136X	Správní poplatky	8,00	15,00	50,00	6,00	80,00	8,00	164,00	30,00	40,00
151X	Daně z majetku	530,00	1 100,00	2 100,00	520,00	2 450,00	751,00	3 400,00	2 600,00	3 000,00
170X	Ostatní daňové příjmy									
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	571,00	1 165,50	2 265,00	566,00	2 770,00	851,00	4 071,00	2 815,00	3 235,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	12,00	12,50	6,00	1,00	476,00		95,00	5,00	150,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem									
213X	Příjmy z pronájmu majetku									
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1,00	2,00	10,00	4,00	25,00	5,00	40,00	4,00	2,00
221X	Přijaté sankční platby					14,00		7,00		
222X	Přijaté vratky transf. a ost. příjmy z FV předch. let									
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouhodobého majetku									
232X	Ostatní nedaňové příjmy	200,00	100,50	31,00	46,00	30,00		3,00		680,00
234X	Příjmy z využ. výhrad. práv k přírod. zdrojům							400,00		
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků					100,00				
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	213,00	115,00	47,00	51,00	645,00	5,00	545,00	9,00	832,00
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. (kromě drobného)									
312X	Ostatní kapitálové příjmy							500,00	170,00	
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	170,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	784,00	1 280,50	2 312,00	617,00	3 415,00	856,00	5 116,00	2 994,00	4 067,00
411X	Neinvest. přijaté transfery od veř. rozp. ústř. úrovně									
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí - RS								800,00	
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů - RS									
4129	Ostatní neinv. přijaté transfery od rozp. územní úrovně									
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	524,00	1 139,30	1 300,00	400,00	12 559,30	520,00	3 000,00	200,00	6 045,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	2 877,00	4 773,00	8 654,00	1 336,00	16 047,00	1 788,00	10 875,00	7 432,00	8 703,00
415X	Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí									
416X	Neinv. přijaté transfery ze stát. finančních aktiv									
421X	Inv. přijaté transfery od veř. rozp. ústř. úrovně									
422X	Inv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrovně									
423X	Inv. přijaté transfery ze zahraničí									
424X	Inv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	3 401,00	5 912,30	9 954,00	1 736,00	28 606,30	2 308,00	13 875,00	8 432,00	14 748,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ	4 185,00	7 192,80	12 266,00	2 353,00	32 021,30	3 164,00	18 991,00	11 426,00	18 815,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE										
5XXX	Běžné výdaje	3 765,00	6 978,90	13 946,00	2 753,00	23 259,00	3 164,00	16 654,00	11 256,00	13 025,00
5347	z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP			197,60		352,70				1 700,00
6XXX	Kapitálové výdaje	420,00	300,00	751,00	200,00	9 115,00	700,00	5 250,00	170,00	8 850,00
	ÚHRN VÝDAJŮ	4 185,00	7 278,90	14 697,00	2 953,00	32 374,00	3 864,00	21 904,00	11 426,00	21 875,00
	Rozdíl příjmů a výdajů	0,00	-86,10	-2 431,00	-600,00	-352,70	-700,00	-2 913,00	0,00	-3 060,00
FINANCOVÁNÍ										
8XX1	Vydané dluhopisy									
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů									
8XX3	Přijaté půjčené prostředky									
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostř.									
8XX5	<i>Použití fin. prostředků vyvořených v min. letech</i>		86,10	2 431,00	600,00	352,70	700,00	2 913,00		3 060,00
8XX5	<i>Rezerva finančních prostředků</i>									
8XX5	Změna stavu prostř. na bank. účtech (součet)	0,00	86,10	2 431,00	600,00	352,70	700,00	2 913,00	0,00	3 060,00
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy									
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje									
89XX	Opravné položky k peněžním operacím									
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	0,00	86,10	2 431,00	600,00	352,70	700,00	2 913,00	0,00	3 060,00
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2015

Položka	Název seskupení položek v. tis. Kč	Suchdol 49	Šeberov 50	Štěrboholy 51	Troja 52	Újezd 53	V.Chuchle 54	Vinoř 55	Zbraslav 56	Zličín 57
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY										
111X	Daně z příjmů fyzických osob									
112X	Daně z příjmů právnických osob									
1211	Daň z přidané hodnoty									
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec									
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí									1,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	865,00	122,00	222,00	730,00	100,00	835,00	320,00	1 070,00	435,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			3,00				200,00		
136X	Správní poplatky	150,00	17,00	230,00	28,00	53,00	25,00	200,00	200,00	60,00
151X	Daně z majetku	3 280,00	2 470,00	4 800,00	1 700,00	2 112,00	2 000,00	3 300,00	6 500,00	6 600,00
170X	Ostatní daňové příjmy									
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	4 295,00	2 609,00	5 255,00	2 458,00	2 265,00	2 860,00	4 020,00	7 770,00	7 096,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	52,00	10,00		180,00		20,00	200,00	420,00	50,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem									
213X	Příjmy z pronájmu majetku									
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	50,00	15,00	20,00	35,00	10,00	55,00	50,00	25,00	100,00
221X	Přijaté sankční platby			50,00	30,00		8,00	5,00	25,00	1,00
222X	Přijaté vratky transf. a ost. příjmy z FV předch. let									288,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouhodobého majetku									
232X	Ostatní nedaňové příjmy				5,00		4 250,00	30,00	648,00	
234X	Příjmy z využ. výhrad. práv k přírod. zdrojům			1,50					550,00	
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků									
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	102,00	25,00	71,50	250,00	10,00	4 333,00	285,00	1 668,00	439,00
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. (kromě drobného)									
312X	Ostatní kapitálové příjmy									150,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	4 397,00	2 634,00	5 326,50	2 708,00	2 275,00	7 193,00	4 305,00	9 438,00	7 685,00
411X	Neinvest. přijaté transfery od veř. rozp. ústř. úrovně									
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí - RS									
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů - RS									
4129	Ostatní neinv. přijaté transfery od rozp. územní úrovně									
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	11 500,00	4 131,20	4 000,00	3 200,00		2 523,00	6 500,00	23 877,20	8 256,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	17 705,00	7 748,00	5 530,00	3 319,00	7 225,00	7 634,00	10 935,00	26 073,00	14 326,00
415X	Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí									
416X	Neinv. přijaté transfery ze stát. finančních aktiv									
421X	Inv. přijaté transfery od veř. rozp. ústř. úrovně									
422X	Inv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrovně									
423X	Inv. přijaté transfery ze zahraničí									
424X	Inv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	29 205,00	11 879,20	9 530,00	6 519,00	7 225,00	10 157,00	17 435,00	49 950,20	22 582,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ	33 602,00	14 513,20	14 856,50	9 227,00	9 500,00	17 350,00	21 740,00	59 388,20	30 267,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE										
5XXX	Běžné výdaje	30 484,00	12 453,20	12 116,00	14 265,00	10 820,00	22 023,50	14 710,00	48 333,20	28 836,60
5347	z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP				600,00					500,00
6XXX	Kapitálové výdaje	9 840,00	2 060,00	2 800,00	7 320,50	1 180,00	904,30	7 030,00	14 880,00	10 073,00
	ÚHRN VÝDAJŮ	40 324,00	14 513,20	14 916,00	21 585,50	12 000,00	22 927,80	21 740,00	63 213,20	38 909,60
	Rozdíl příjmů a výdajů	-6 722,00	0,00	-59,50	-12 358,50	-2 500,00	-5 577,80	0,00	-3 825,00	-8 642,60
FINANCOVÁNÍ										
8XX1	Vydané dluhopisy									
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů									
8XX3	Přijaté půjčené prostředky									
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostř.									
8XX5	<i>Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech</i>	<i>6 722,00</i>		<i>59,50</i>	<i>12 358,50</i>	<i>2 500,00</i>	<i>5 577,80</i>		<i>3 825,00</i>	<i>20 009,70</i>
8XX5	<i>Rezerva finančních prostředků</i>									<i>-11 367,10</i>
8XX5	Změna stavu prostř. na bank. účtech (součet)	6 722,00	0,00	59,50	12 358,50	2 500,00	5 577,80	0,00	3 825,00	8 642,60
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy									
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje									
89XX	Opravné položky k peněžním operacím									
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 722,00	0,00	59,50	12 358,50	2 500,00	5 577,80	0,00	3 825,00	8 642,60
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1096 ze dne 12. 5. 2015

BILANCE ROZPOČTU HL. M. PRAHY NA ROK 2015

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Hl. m. Praha CELKEM
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	370 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 060 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	10 430 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	360 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 700 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	9 060 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 500 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	19 270 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 046,00
134X	Místní poplatky z vybr. činností a služeb	551 878,80
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	540 210,00
136X	Správní poplatky	379 396,00
151X	Daně z majetku	761 051,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	41 682 581,80

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Hl. m. Praha CELKEM
211X	Příjmy z vlastní činnosti	16 948,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	20 041,30
213X	Příjmy z pronájmu majetku	10,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	253 737,60
221X	Přijaté sankční platby	355 918,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost.příjmy z fin.vyp.před.let	288,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	21 530,10
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	1 201,50
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	10 998,70
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	680 673,20

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	395,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 820,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	4 215,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	42 367 470,00

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Hl. m. Praha CELKEM
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	814 349,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	800,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	5 476 896,60
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00
421X	Invest.přijaté transfery od veř. rozp. ústř. úrovně	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6 292 045,60
	ÚHRN PŘÍJMŮ	48 659 515,60
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	48 789 122,20
6XXX	Kapitálové výdaje	16 272 412,74
	ÚHRN VÝDAJŮ	65 061 534,94
	rozdíl příjmů a výdajů	-16 402 019,34

Rozpočtový výhled hlavního města Prahy do r. 2020 - po konsolidaci

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2013	Skut. 2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
Daňové příjmy - třída 1	42 779 639	45 183 813	41 681 765	41 692 628	41 688 053	41 688 550	41 681 150	41 681 492
Nedaňové příjmy - třída 2	2 858 992	5 937 801	683 284	702 647	723 489	725 416	752 609	782 466
Kapitálové příjmy - třída 3	25 698	133 264	6 350	23 551	3 838	3 647	3 556	3 565
Vlastní příjmy	45 664 329	51 254 878	42 371 399	42 418 826	42 415 380	42 417 613	42 437 315	42 467 523
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	17 672 076	18 726 898	20 190 608	17 367 402	16 896 745	16 292 787	16 055 217	16 099 002
Příjmy celkem	63 336 405	69 981 776	62 562 007	59 786 228	59 312 125	58 710 400	58 492 532	58 566 526
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	45 417 959	46 752 121	49 998 550	48 866 536	49 130 665	49 428 335	49 838 603	50 290 797
Kapitálové výdaje - třída 6	13 437 543	21 302 939	19 297 601	10 317 411	9 215 426	7 913 961	7 352 368	7 063 017
Výdaje celkem	58 855 502	68 055 060	69 296 151	59 183 947	58 346 091	57 342 296	57 190 971	57 353 814
Výsledek hospodaření	4 480 903	1 926 716	-6 734 144	602 281	966 034	1 368 104	1 301 562	1 212 711
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	802 330	809 266	832 249	1 031 028	969 715	1 171 988	1 223 008	1 111 268

*/ rozpočtový výhled od r. 2016 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

Důvodová zpráva

I. Hlavní město Praha jako celek

Rada hlavního města Prahy konstatuje, že bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2015 včetně rozpočtových výhledů. Z toho rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtový výhled do roku 2020 byl schválen usnesením ZHMP č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015. Vlastní hlavní město Praha hospodařilo od 1. 1. 2015 dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením ZHMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 a od 1. 3. 2015 hospodaří dle schváleného rozpočtu. Zastupitelstva městských částí HMP schvalovala průběžně rozpočty do 31. 3. 2015 dle usnesení ZHMP č. 4/3 z 19. 2. 2015. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtů po jejich schválení. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly návrhy dílčích rozpočtů na rok 2015 zveřejněny. Rozpočet hlavního města Prahy představuje součet rozpočtu příjmů a výdajů bez převodu finančních prostředků mezi vlastním hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy – konsolidace na úrovni města. Od 1. 1. 2015 došlo ke změně metodiky z titulu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Rozpočet hlavního města Prahy jako celku na rok 2015 je navržen jako schodkový s objemem příjmů ve výši 48 659 515,60 tis. Kč, s objemem výdajů ve výši 65 061 534,94 tis. Kč a plánovaným schodkem ve výši 16 402 019,34 tis. Kč.

Následující bilance příjmů a výdajů rozpočtu hlavního města Prahy jako celku na rok 2015 je v následujícím členění:

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	součet 58 dílčích rozpočtů	z toho konsolidace	Rozpočet HL. M. PRAHY po konsolidaci
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	370 000,00	0,00	370 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 060 000,00	0,00	10 060 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	10 430 000,00	0,00	10 430 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	360 000,00	0,00	360 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00	0,00	770 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	19 270 000,00	0,00	19 270 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00	0,00	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 046,00	0,00	690 046,00
134X	Místní poplatky z vybr. činností a služeb	551 878,80	0,00	551 878,80
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	540 210,00	0,00	540 210,00
136X	Správní poplatky	379 396,00	0,00	379 396,00
151X	Daně z majetku	761 051,00	0,00	761 051,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	41 682 581,80	0,00	41 682 581,80

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	součet 58 dílčích rozpočtů	z toho konsolidace	Rozpočet HL. M. PRAHY po konsolidaci
211X	Příjmy z vlastní činnosti	16 948,00	0,00	16 948,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	20 041,30	0,00	20 041,30
213X	Příjmy z pronájmu majetku	10,00	0,00	10,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	253 737,60	0,00	253 737,60
221X	Přijaté sankční platby	355 918,00	0,00	355 918,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost.příjmy z fin.vyp.před.let	288,00	0,00	288,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	21 530,10	0,00	21 530,10
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	1 201,50	0,00	1 201,50
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	10 998,70	0,00	10 998,70
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	680 673,20	0,00	680 673,20

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	395,00	0,00	395,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 820,00	0,00	3 820,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	4 215,00	0,00	4 215,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	42 367 470,00	0,00	42 367 470,00

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	součet 58 dílčích rozpočtů	z toho konsolidace	Rozpočet HL. M. PRAHY po konsolidaci
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	814 349,00	0,00	814 349,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	800,00	0,00	800,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	5 476 896,60	0,00	5 476 896,60
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	4 244 029,50	-4 244 029,50	0,00
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00	0,00	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00	0,00	0,00
421X	erozp.přijaté transfery od veř. Rozp. Ústř. Úrovně	0,00	0,00	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00	0,00	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	10 536 075,10	-4 244 029,50	6 292 045,60
	ÚHRN PŘÍJMŮ	52 903 545,10	-4 244 029,50	48 659 515,60
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
5XXX	Běžné výdaje	53 033 151,70	-4 244 029,50	48 789 122,20
6XXX	Kapitálové výdaje	16 272 412,74	0,00	16 272 412,74
	ÚHRN VÝDAJŮ	69 305 564,44	-4 244 029,50	65 061 534,94
	rozdíl příjmů a výdajů	-16 402 019,34	0,00	-16 402 019,34

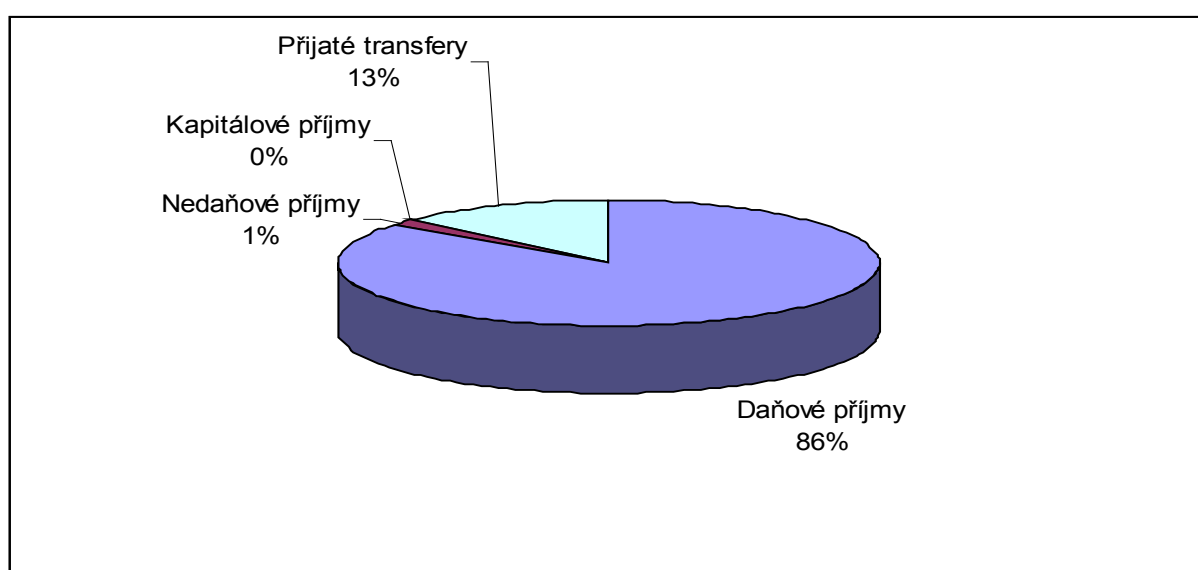
Následující komentáře a tabulky vycházejí z údajů po konsolidaci na úrovni města. Takto bude vstupovat rozpočet hlavního města Prahy do celostátního zpracování.

Z celkového objemu příjmů hlavního města Prahy jako celku připadá nejvíce na příjmy daňové (85,66 %), z toho nejvíce na položku daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob.

Nedaňové příjmy tvoří pouze 1,40 % 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 (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, který vychází ze zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2015. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek na výkon státní správy.

Následující graf znázorňuje celkové příjmy rozložené ve 4 třídách:

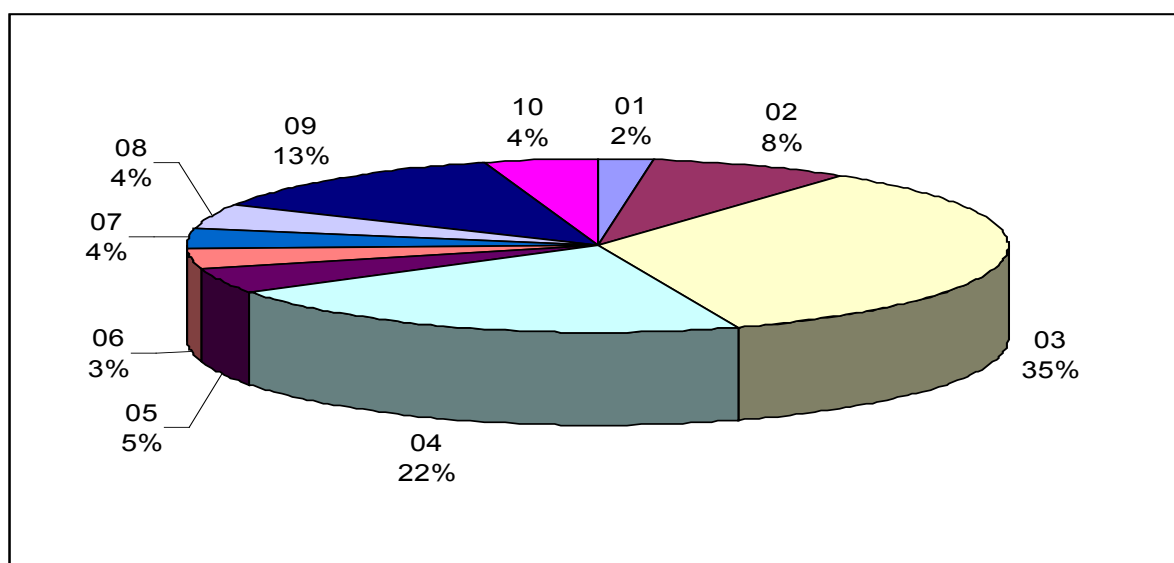


Rozpočet výdajů hlavního města Prahy jako celku je rozdělen na výdaje běžné a kapitálové, které jsou členěny do 10 kapitol. Podrobnější členění podle jednotlivých kapitol a v členění na celkové, běžné a kapitálové znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Kap.	Text	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
01	Rozvoj obce	1 528 502,80	449 842,50	1 078 660,30
02	Městská infrastruktura	5 056 296,90	2 608 208,70	2 448 088,20
03	Doprava	22 366 814,14	17 216 410,40	5 150 403,74
04	Školství, mládež a sport	14 146 980,70	12 105 066,70	2 041 914,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	3 022 400,90	2 206 140,10	816 260,80
06	Kultura a cestovní ruch	2 233 457,00	1 813 972,40	419 484,60
07	Bezpečnost	2 545 364,10	2 226 815,00	318 549,10
08	Hospodářství	2 892 300,70	776 640,50	2 115 660,20
09	Vnitřní správa	8 368 289,00	7 021 302,10	1 346 986,90
10	Pokladní správa	2 901 128,70	2 364 723,80	536 404,90
	CELKEM	65 061 534,94	48 789 122,20	16 272 412,74

Celkové výdaje hlavního města Prahy rozdělené do 10 kapitol znázorňuje následující graf:



Schodek hospodaření hlavního města Prahy ve výši 16 402 019,34 tis. Kč je kryt třídou 8 – financování, ve které se na straně příjmů promítá náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělání (jako náhrada jsou zapojeny dočasně volné finanční zdroje města do doby, kdy MŠMT finanční prostředky uvolní), dále zapojení úspory hospodaření z minulých let, převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 a na straně výdajů se promítá dluhová služba města.

Následující tabulka je bilance příjmů a výdajů rozpočtu hlavního města Prahy jako celku na rok 2015 v členění na vlastní hlavní město Prahu a městské části hlavního města Prahy:

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Vlastní hl.m. Praha	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy	Hl. m. Praha CELKEM
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
111X	Daně z příjmů fyzických osob – kraj	370 000,00	0,00	370 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob – obec	10 060 000,00	0,00	10 060 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob – CELKEM	10 430 000,00	0,00	10 430 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob – kraj	360 000,00	0,00	360 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob – obec	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
	Daně z příjmů právnických osob – CELKEM	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty – kraj	770 000,00	0,00	770 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty – obec	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
	Daň z přidané hodnoty – CELKEM	19 270 000,00	0,00	19 270 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb – obec	0,00	0,00	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	46,00	690 046,00
134X	Místní poplatky z vybr. činností a služeb	210 000,00	341 878,80	551 878,80
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	540 000,00	210,00	540 210,00
136X	Správní poplatky	210 000,00	169 396,00	379 396,00
151X	Daně z majetku	0,00	761 051,00	761 051,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	40 410 000,00	1 272 581,80	41 682 581,80

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Vlastní hl.m. Praha	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy	Soubor rozpočtů za hl.m.Praha CELKEM
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 800,00	11 148,00	16 948,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	20 041,30	20 041,30
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	10,00	10,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	187 750,00	65 987,60	253 737,60
221X	Přijaté sankční platby	332 900,00	23 018,00	355 918,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost.příjmy z fin.vyp.před.let	0,00	288,00	288,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	21 530,10	21 530,10
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	0,00	1 201,50	1 201,50
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00	10 998,70	10 998,70
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	526 450,00	154 223,20	680 673,20

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	395,00	395,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	3 820,00	3 820,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	4 215,00	4 215,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	40 936 450,00	1 431 020,00	42 367 470,00

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Vlastní hl.m. Praha	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy	Soubor rozpočtů za hl.m.Praha CELKEM
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	814 349,00	0,00	814 349,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00	800,00	800,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	340 327,00	5 136 569,60	5 476 896,60
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	0,00	0,00
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00	0,00	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00	0,00	0,00
421X	Invest.přijaté transfery od veř. rozp. ústř. úrovně	0,00	0,00	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR	0,00	0,00	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR	0,00	0,00	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00	0,00	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 154 676,00	5 137 369,60	6 292 045,60
	ÚHRN PŘÍJMŮ	42 091 126,00	6 568 389,60	48 659 515,60
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
5XXX	Běžné výdaje	40 949 814,10	7 839 308,10	48 789 122,20
6XXX	Kapitálové výdaje	11 157 504,14	5 114 908,60	16 272 412,74
	ÚHRN VÝDAJŮ	52 107 318,24	12 954 216,70	65 061 534,94
	rozdíl příjmů a výdajů	-10 016 192,24	-6 385 827,10	-16 402 019,34

Rovněž i celkové výdaje hlavního města Prahy jsou uvedeny v členění pro vlastní hlavní město Prahu a městské části hlavního města Prahy:

v tis. Kč

Kap.	Text	Celkem		
		vl. HMP	MČ HMP	HMP celkem
01	Rozvoj obce	788 205,00	740 297,80	1 528 502,80
02	Městská infrastruktura	3 764 980,00	1 291 316,90	5 056 296,90
03	Doprava	21 951 100,04	415 714,10	22 366 814,14
04	Školství, mládež a sport	10 752 687,80	3 394 292,90	14 146 980,70
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 010 515,00	1 011 885,90	3 022 400,90
06	Kultura a cestovní ruch	1 803 701,40	429 755,60	2 233 457,00
07	Bezpečnost	2 407 481,40	137 882,70	2 545 364,10
08	Hospodářství	1 430 807,50	1 461 493,20	2 892 300,70
09	Vnitřní správa	4 764 607,80	3 603 681,20	8 368 289,00
10	Pokladní správa	2 433 232,30	467 896,40	2 901 128,70
	CELKEM	52 107 318,24	12 954 216,70	65 061 534,94

II. Vlastní hlavní město Praha

Tvorba a schvalování rozpočtu vlastního hlavního města Prahy patří mezi dlouhodobé a časově náročné procesy, které v některých etapách probíhají současně s tvorbou státního rozpočtu. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu do roku 2020 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. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2015. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1297 ze dne 10. 6. 2014 a ZHMP bylo informováno dne 19. 6. 2014.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtový výhled do roku 2020 byl schválen usnesením RHMP č. 139 ze dne 3. 2. 2015 a ZHMP č.4/3 ze dne 19. 2. 2015 s tím, že vlastní hlavní město Praha hospodařilo od 1. 1. 2015 dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením ZHMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 a od 1. 3. 2015 hospodařilo dle schváleného rozpočtu. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 zveřejněn na úřední desce MHMP a současně na portálu hlavního města Prahy.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl schválen s objemem příjmů ve výši 42 101 201,30 tis. Kč, s objemem výdajů ve výši 56 340 692,44 tis. Kč a schodkem ve výši 14 239 491,14 tis. Kč, který je kryt třídou 8 – financování.

Od roku 2015 transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy. Poskytnutí těchto finančních prostředků příslušným městským částem hlavního města Prahy se děje prostřednictvím výdajové položky 5347 (převody mezi hlavním městem Prahou městskými částmi – výdaje). Rovněž i finanční prostředky poskytnuté městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy již nejsou uvedeny zápornou hodnotou na položce příjmové u rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, ale stávají se výdaji a finanční prostředky jsou převáděny městským částem hlavního města Prahy položkou 5347. Naopak příjmy od městských částí se realizují pomocí příjmové položky 4137 (převody mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi – příjmy). Obě tyto položky patří mezi položky konsolidační, které se na úrovni hlavního města Prahy jako celku eliminují, z tohoto důvodu rozpočet hlavního města Prahy jako celku není prostý součet 58 dílčích rozpočtů.

Následující bilance příjmů a výdajů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 je v následujícím členění:

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet na r. 2015 včetně konsolidovaných položek	HMP/MČ HMP transfery	Rozpočet na r. 2015 bez konsolidovaných položek
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	370 000,00	0,00	370 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 060 000,00	0,00	10 060 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	10 430 000,00	0,00	10 430 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	360 000,00	0,00	360 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00	0,00	770 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	19 270 000,00	0,00	19 270 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00	0,00	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	0,00	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	210 000,00	0,00	210 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	540 000,00	0,00	540 000,00
136X	Správní poplatky	210 000,00	0,00	210 000,00
151X	Daně z majetku	0,00	0,00	0,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	40 410 000,00	0,00	40 410 000,00

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet na r. 2015 včetně konsolidovaných položek	HMP/MČ HMP transfery	Rozpočet na r. 2015 bez konsolidovaných položek
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 800,00	0,00	5 800,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	0,00	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	187 750,00	0,00	187 750,00
221X	Přijaté sankční platby	332 900,00	0,00	332 900,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	0,00	0,00	0,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	0,00	0,00	0,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	526 450,00	0,00	526 450,00

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	40 936 450,00	0,00	40 936 450,00

v tis. Kč

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet na r. 2015 včetně konsolidovaných položek	HMP/MČ HMP transfery	Rozpočet na r. 2015 bez konsolidovaných položek
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	814 349,00	0,00	814 349,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	340 327,00	0,00	340 327,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	10 075,30	-10 075,30	0,00
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00	0,00	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00	0,00	0,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00	0,00	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 164 751,30	-10 075,30	1 154 676,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů	42 101 201,30	-10 075,30	42 091 126,00
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
5XXX	Běžné výdaje	45 183 188,30	-4 233 374,20	40 949 814,10
6XXX	Kapitálové výdaje	11 157 504,14	0,00	11 157 504,14
	Ú H R N V Ý D A J Ů	56 340 692,44	-4 233 374,20	52 107 318,24
	rozdíl příjmů a výdajů	-14 239 491,14	4 223 298,90	-10 016 192,24

Rozpočet příjmů vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 bez transferů přijatých od městských částí hlavního města Prahy je ve výši 42 091 126,00 tis. Kč a rozpočet výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 bez transferů poskytnutých městským částem hlavního města Prahy je ve výši 52 107 318,24 tis. Kč.

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 1,25 % z celkových příjmů a nejvyšší částka je narozpočtována na položce přijaté sankční platby.

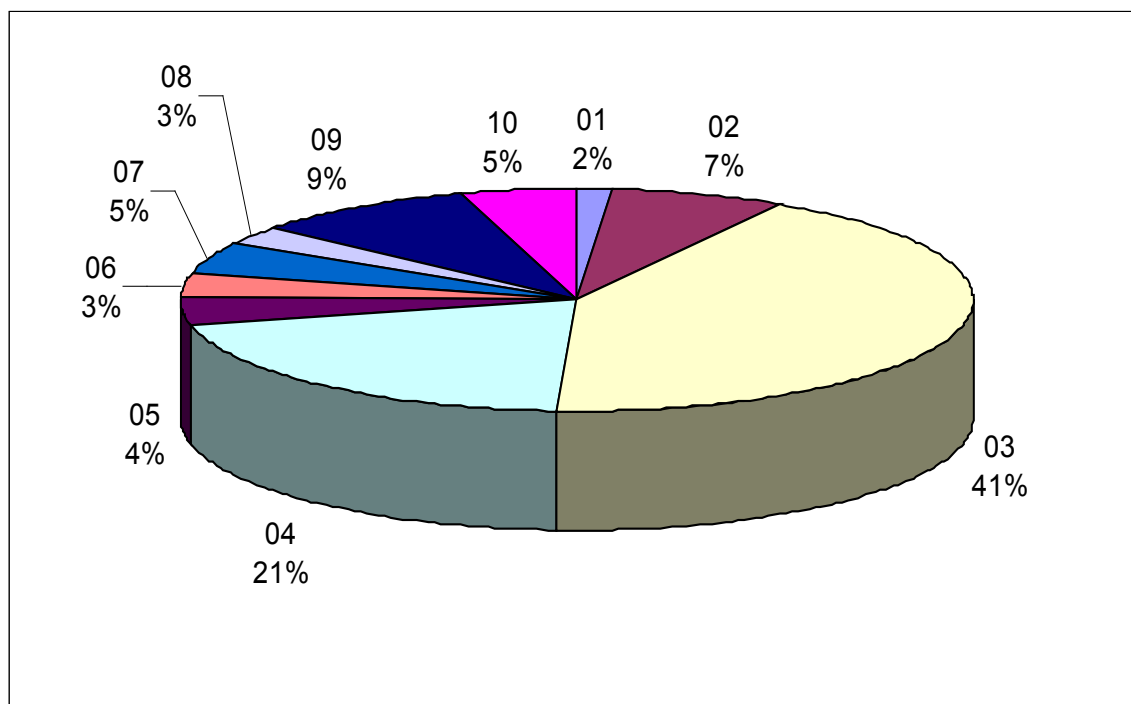
V oblasti přijatých transferů jsou nejvýraznější položkou přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, který vychází ze zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2015. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek na výkon státní správy ve výši 814 349,00 tis. Kč.

Rozpočet výdajů vlastního hlavního města Prahy (kap. 10 – Pokladní správa u běžných výdajů snížena o transfery poskytnuté městským částem hlavního města Prahy ve výši 4 233 374,20 tis. Kč) je ve výši 52 107 318,24 tis. Kč. Tyto výdaje jsou rozděleny na výdaje běžné a kapitálové, které jsou členěny do 10 kapitol. Podrobnější členění podle jednotlivých kapitol a v členění na celkové, běžné a kapitálové znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Kap.	Text	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
01	Rozvoj obce	788 205,00	390 736,50	397 468,50
02	Městská infrastruktura	3 764 980,00	1 705 332,50	2 059 647,50
03	Doprava	21 951 100,04	16 953 478,00	4 997 622,04
04	Školství, mládež a sport	10 752 687,80	10 245 892,40	506 795,40
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 010 515,00	1 559 771,20	450 743,80
06	Kultura a cestovní ruch	1 803 701,40	1 474 186,30	329 515,10
07	Bezpečnost	2 407 481,40	2 180 732,30	226 749,10
08	Hospodářství	1 430 807,50	677 147,50	753 660,00
09	Vnitřní správa	4 764 607,80	3 609 343,40	1 155 264,40
10	Pokladní správa	2 433 232,30	2 153 194,00	280 038,30
	CELKEM (vlastní HMP)	52 107 318,24	40 949 814,10	11 157 504,14

Celkové výdaje vlastního hlavního města Prahy rozdělené do 10 kapitol znázorňuje následující graf:



Schodek hospodaření vlastního hlavního města Prahy je kryt třídou 8 – financování.

III. Městské části hl. m. Prahy

1. Úvod

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 2/12 z 18. 12. 2014 k návrhu rozpočtového provizoria vlastního hl. m. Prahy na rok 2015, k finančním vztahům hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2015 a ke vztahům hl. m. Prahy k příspěvkovým organizacím schválilo rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015, stanoveného v přílohy č. 7 zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.

Dále Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 4/3 z 19. 2. 2015 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtovému výhledu do roku 2020 schválilo ve finanční vztahy k městským částem z rozpočtu hlavního města Prahy.

V Zastupitelstvu HMP schválené finanční vztahy jsou pro městské části hl. m. Prahy 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 hl. m. Prahy dodržely.

Starostové městských částí hl. m. Prahy byli v rámci usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/3 z 19. 2. 2015 požádáni, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 zastupitelstvy městských částí nejpozději do 31. 3. 2015. Tento termín dodržely všechny městské části. U čtyř městských částí došlo při schvalování rozpočtu k pochybení technického charakteru, tudíž budou schváleny revokace předmětných usnesení, čímž budou uvedeny do souladu hodnoty schváleného rozpočtu městské části předloženého v elektronické podobě a hodnoty uvedené v usnesení ZMČ ke schválenému rozpočtu.

Ze sumarizace schválených rozpočtů městských částí na rok 2015 vyplývá:

objem příjmů MČ celkem	10 802 343,80 tis. Kč
objem výdajů MČ celkem	12 964 872,00 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů MČ celkem	- 2 162 528,20 tis. Kč
kryté třídou 8 – financování	2 162 528,20 tis. Kč:
• <i>použití prostředků z min. let - příjmy</i>	2 241 505,00 tis. Kč
• <i>splátky přijatých půjčených prostředků – výdaje</i>	- 44 203,30 tis. Kč
• <i>rezerva finančních prostředků</i>	- 34 773,50 tis. Kč

Přijetí cizích prostředků v roce 2015 neplánuje žádná městská část.

Převody mezi městskými částmi navzájem činí ve schváleném rozpočtu 580 tis. Kč.

Schodkový rozpočet sestavilo 47 městských částí, 10 městských částí plánuje vyrovnané hospodaření, ani jedna městská část hl. m. Prahy neschválila rozpočet na rok 2015 s převahou příjmů nad výdaji.

Přehled příjmů, výdajů a výsledků hospodaření ze schválených rozpočtů městských částí hlavního města Prahy na rok 2015:

v tis. Kč

Městská část	Schválený rozpočet příjmů	Schválený rozpočet výdajů	Saldo příjmů a výdajů
MČ Praha 1	790 490,0	862 168,0	-71 678,0
MČ Praha 2	395 210,5	464 351,9	-69 141,4
MČ Praha 3	866 150,3	947 703,6	-81 553,3
MČ Praha 4	724 922,6	1 008 153,2	-283 230,6
MČ Praha 5	629 003,0	838 843,7	-209 840,7
MČ Praha 6	678 655,0	955 655,0	-277 000,0
MČ Praha 7	231 059,0	328 518,4	-97 459,4
MČ Praha 8	1 446 697,0	1 546 697,0	-100 000,0
MČ Praha 9	371 318,0	420 579,6	-49 261,6
MČ Praha 10	1 386 686,0	1 479 055,0	-92 369,0
MČ Praha 11	342 380,0	540 254,0	-197 874,0
MČ Praha 12	257 560,0	387 988,0	-130 428,0
MČ Praha 13	805 545,2	805 545,2	0,0
MČ Praha 14	255 054,4	296 065,8	-41 011,4
MČ Praha 15	165 171,0	200 171,0	-35 000,0
MČ Praha 16	88 006,0	88 006,0	0,0
MČ Praha 17	137 824,6	302 353,4	-164 528,8
MČ Praha 18	121 245,0	145 030,0	-23 785,0
MČ Praha 19	159 941,0	165 967,0	-6 026,0
MČ Praha 20	154 280,2	216 064,3	-61 784,1
MČ Praha 21	72 897,6	78 776,3	-5 878,7
MČ Praha 22	89 454,1	127 657,2	-38 203,1
MČ Praha - Běchovice	21 938,0	22 428,9	-490,9
MČ Praha - Benice	2 892,0	3 492,0	-600,0
MČ Praha - Březiněves	12 635,0	12 635,0	0,0
MČ Praha - Čakovice	52 736,5	67 875,0	-15 138,5
MČ Praha - Ďáblice	25 819,0	39 337,5	-13 518,5
MČ Praha - Dolní Chabry	15 607,5	17 179,5	-1 572,0
MČ Praha - Dolní Měcholupy	17 367,0	22 367,0	-5 000,0
MČ Praha - Dolní Počernice	16 520,0	24 263,7	-7 743,7
MČ Praha - Dubeč	13 872,5	16 072,5	-2 200,0
MČ Praha - Klánovice	14 282,0	16 732,0	-2 450,0
MČ Praha - Koloděje	5 795,0	5 795,0	0,0
MČ Praha - Kolovraty	14 390,0	14 390,0	0,0
MČ Praha - Královice	2 769,0	2 769,0	0,0
MČ Praha - Křeslice	4 710,8	6 337,1	-1 626,3
MČ Praha - Kunratice	43 903,0	66 881,0	-22 978,0
MČ Praha - Libuš	35 758,0	38 698,0	-2 940,0
MČ Praha - Lipence	10 940,0	11 329,0	-389,0
MČ Praha - Lochkov	4 185,0	4 185,0	0,0

v tis. Kč

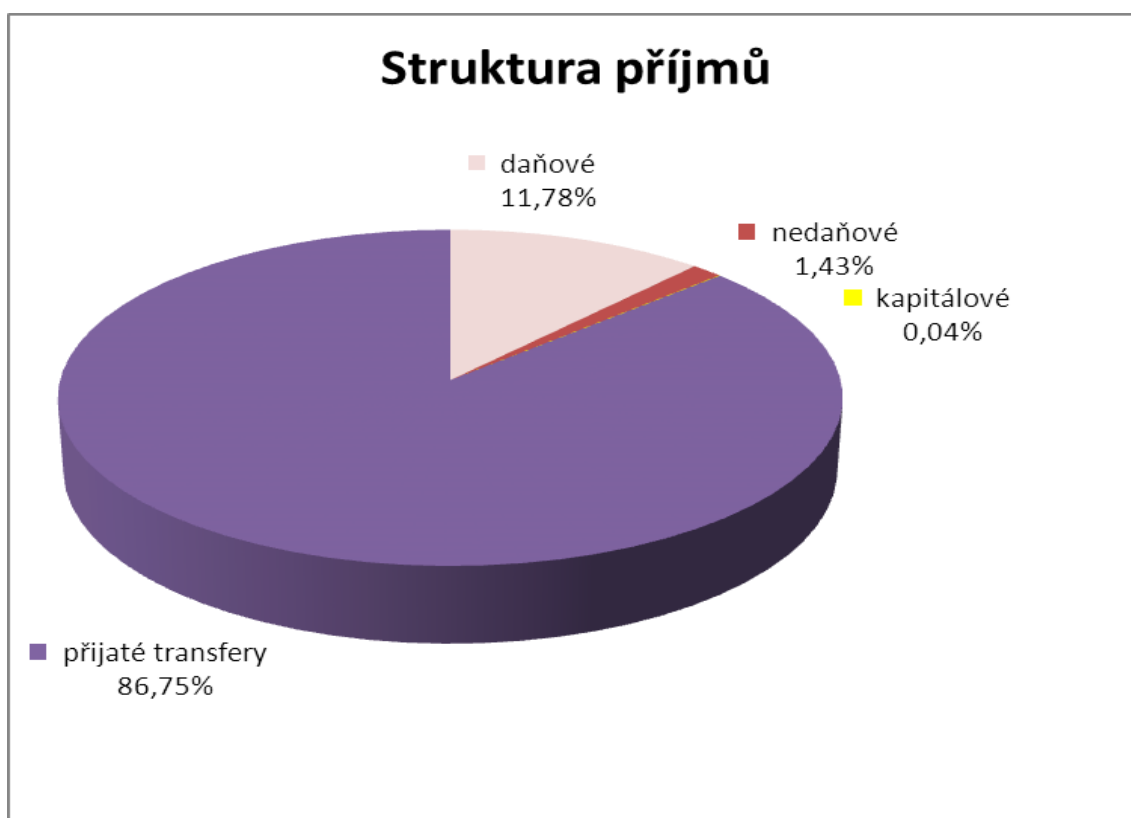
Městská část	Schválený rozpočet příjmů	Schválený rozpočet výdajů	Saldo příjmů a výdajů
MČ Praha - Lysolaje	7 192,8	7 278,9	-86,1
MČ Praha - Nebušice	12 266,0	14 697,0	-2 431,0
MČ Praha - Nedvězí	2 353,0	2 953,0	-600,0
MČ Praha - Petrovice	32 021,3	32 374,0	-352,7
MČ Praha - Přední Kopanina	3 164,0	3 864,0	-700,0
MČ Praha - Řeporyje	18 991,0	21 904,0	-2 913,0
MČ Praha - Satalice	11 426,0	11 426,0	0,0
MČ Praha - Slivenec	18 815,0	21 875,0	-3 060,0
MČ Praha - Suchdol	33 602,0	40 324,0	-6 722,0
MČ Praha - Šeberov	14 513,2	14 513,2	0,0
MČ Praha - Štěřboholy	14 856,5	14 916,0	-59,5
MČ Praha - Troja	9 227,0	21 585,5	-12 358,5
MČ Praha - Újezd	9 500,0	12 000,0	-2 500,0
MČ Praha - Velká Chuchle	17 350,0	22 927,8	-5 577,8
MČ Praha - Vinoř	21 740,0	21 740,0	0,0
MČ Praha - Zbraslav	59 388,2	63 213,2	-3 825,0
MČ Praha - Zličín	30 267,0	38 909,6	-8 642,6
Celkem MČ	10 802 343,8	12 964 872,0	-2 162 528,2

2. Příjmy městských částí hlavního města Prahy

Strukturu příjmů ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2015 uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Třída	Příjmy	Rozpočet schválený 2015 v tis. Kč	% z celkových příjmů
1	daňové	1 272 581,8	11,78%
2	nedaňové	154 223,2	1,43%
3	kapitálové	4 215,0	0,04%
4	přijaté transfery	9 371 323,8	86,75%
	Celkem	10 802 343,8	100,00%



Objemově nejvýznamnější částí příjmů městských částí jsou „**přijaté transfery**“ v celkové výši 9 371 323,8 tis. Kč, které tvoří 86,75 % 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 2015 představuje částku 5 136 569,6 tis. Kč, tedy 54,81 % „přijatých transferů“.

Struktura přijatých transferů ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2015:

- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu vycházející z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy	683 222,0 tis. Kč
- finanční vztahy k městským částem z rozpočtu HMP	3 550 152,2 tis. Kč
- neinvestiční transfery z jiného kraje	800,0 tis. Kč
- transfery mezi městskými částmi	580,0 tis. Kč
- převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	5 136 569,6 tis. Kč

Přijaté transfery c e l k e m

9 371 323,8 tis. Kč.

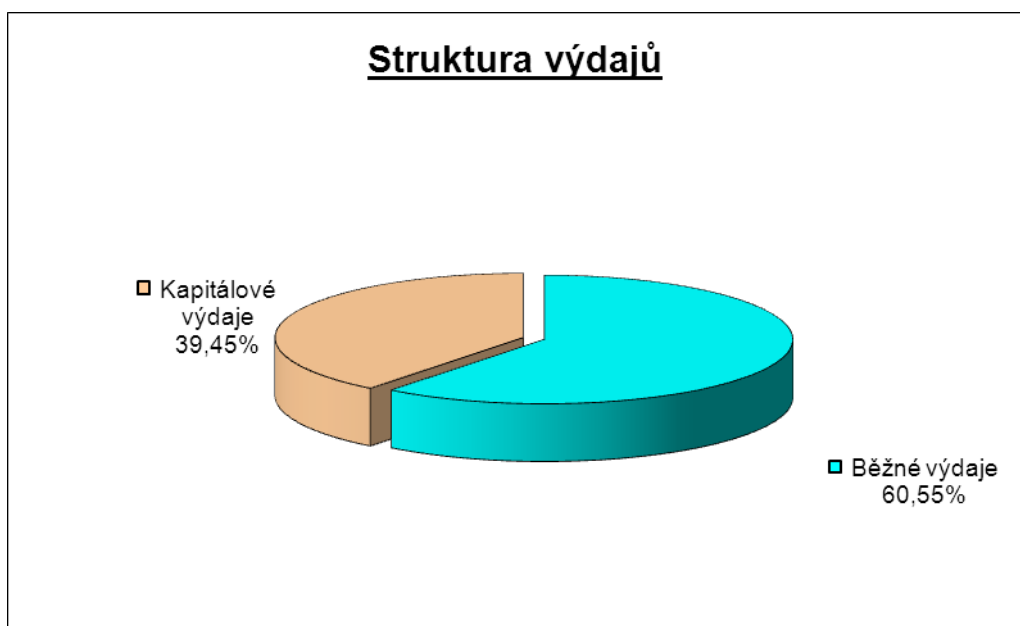
Z **daňových příjmů** městských částí ve výši 1 272 581,8 tis. Kč, které rozpočtově tvoří 11,8 % celkových příjmů městských částí, je objemově nejvýznamnější daň z nemovitostí (761 051,0 tis. Kč), dále příjmy z místních poplatků z vybraných činností a služeb (342 088,8 tis. Kč) a správní poplatky (169 396,0 tis. Kč).

Podrobnější členění příjmů je patrné z bilance schválených rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 (příloha č. 1 k usnesení).

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

Celkový objem výdajů městských částí ve schválených rozpočtech na rok 2015 činí 12 964 872,0 tis. Kč. Strukturu výdajů schválených rozpočtů městských částí uvádí následující tabulka:

	v tis. Kč	
	Rozpočet schválený 2015 v tis. Kč	% z celkových výdajů
Běžné výdaje	7 849 963,4	60,55%
Kapitálové výdaje	5 114 908,6	39,45%
Celkem	12 964 872,0	100,00%



Běžné výdaje ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2015 činí 7 849 963,4 tis. Kč a tvoří 60,55 % celkových výdajů městských částí. Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 5 114 908,6 tis. Kč. Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích v souboru rozpočtů vykazuje v roce 2015 oproti roku předchozímu 6,65 % posun ve prospěch běžných výdajů. Tento vývoj je dán poklesem rozpočtovaného objemu kapitálových výdajů na rok 2015 oproti r. 2014 o 1 608 797,8 tis. Kč. Díky tomuto snížení poměr běžných výdajů na celkových výdajích roste, přestože dochází k jejich meziročnímu snížení o 11 249,1 tis. Kč. Kapitálové výdaje nemají ve schváleném rozpočtu zapracovány pouze dvě městské části (MČ Praha – Koloděje a MČ Praha - Královice).

Členění výdajů do rozpočtových kapitol ve schválených rozpočtech městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 dokumentuje následující tabulka:

v tis. Kč

Kapitola	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	% z celk. výdajů
01	59 106,00	681 191,80	740 297,80	5,71
02	902 876,20	388 440,70	1 291 316,90	9,96
03	262 932,40	152 781,70	415 714,10	3,21
04	1 859 174,30	1 535 118,60	3 394 292,90	26,18
05	646 368,90	365 517,00	1 011 885,90	7,80
06	339 786,10	89 969,50	429 755,60	3,31
07	46 082,70	91 800,00	137 882,70	1,06
08	99 493,00	1 362 000,20	1 461 493,20	11,27
09	3 411 958,70	191 722,50	3 603 681,20	27,80
10	222 185,10	256 366,60	478 551,70	3,69
Celkem	7 849 963,40	5 114 908,60	12 964 872,00	100,00

Přehled běžných a kapitálových výdajů městských částí hl. m. Prahy ve schválených rozpočtech v uplynulých sedmi 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 2015 v celkové výši 2 162 528,2 tis. Kč, plánované splátky dlouhodobých úvěrů a půjček (pol. 8124) ve výši 44 203,3 tis. Kč a plánovaná tvorba rezerv finančních prostředků ve výši 34 773,5 tis. Kč jsou kryty finančními prostředky na účtech městských částí z minulých let ve výši 2 206 731,5 tis. Kč (viz. III.1.).

		<i>v tis. Kč</i>
Pol.	FINANCOVÁNÍ – schválený rozpočet 2014	MČ celkem
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 206 731,5
8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,0
	Celkem změna stavu fin.prostředků	2 206 731,5
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0
	Celkem přijaté půjčené prostředky	0,0
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-44 203,3
	Celkem uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-44 203,3
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	0,0
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	0,0
	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	0,0
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	0,0
	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,0
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 162 528,2

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 zápůjček (úvěrů) městských částí zpracovaných ve schváleném rozpočtu na rok 2015

v Kč

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Rok		Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2014	Zbývá splatit	Splátka v r. 2015 zaprac do SR MČ (v tis. Kč)	Účel
			Zahájení splácení	Splacení					
Praha 13	2002	180 000 000,00	2003	2018	Kommunalkredit Austria AG	139 354 848,00	40 645 152,00	40 700,00	Stavba radnice
Praha 18	2014	45 000 000,00	2015	2022	HMP	0,00	45 000 000,00	5 625,00	Projekt regenerace sídliště "Letňanské lentilky" a inv. akce MČ
Praha 22	2002	30 000 000,00	2003	2017	PPF banka, a.s.	24 000 048,00	5 999 952,00	2 000,00	Dofinanc. výstavby nové radnice
Praha - Běchovice	2009	6 500 000,00	2009	2019	ČS a.s.	6 043 864,73	456 135,27	105,00	Výstavba MŠ
	2012	6 832 767,84	2013	2033	ČS a.s.	536 310,40	6 296 457,44	291,00	Rekonstrukce bytového domu č.p. 8
	2013	14 000 000,00	2013	2033	ČS a.s.	1 215 192,00	12 784 808,00	810,00	Objekt Stará pošta č.p.1
	2013	705 236,00	2013	2016	S Morava Leasing,a.s.	418 369,56	286 866,44	244,00	Komunální vozidlo
Praha -Dubeč	2011	16 000 000,00	2012	2021	HMP	4 800 000,00	11 200 000,00	1 600,00	Dostavba centra Dubče
Praha - Křeslice	2014	177 652,00	2014	2017	UniCredit Leasing, CZ, a.s.	4 177,00	173 475,00	53,30	Osobní automobil Hyundai
Praha - Nebušice	2014	1 185 300,00	2015	2020	HMP	0,00	1 185 300,00	197,60	Snižování spotřeby energie v Centru sociálních služeb Nebušice
Praha -Petrovice	2013	3 526 500,00	2014	2023	HMP	352 650,00	3 173 850,00	352,70	Snižování spotřeby energie v objektu Jakobiho 328 (spoluf. OPŽP)
Praha - Slivenec	2014	5 000 000,00	2015	2017	HMP	0,00	5 000 000,00	1 700,00	Výst. dětského hřiště u MŠ Slivenec a MČ Praha - Slivenec zatepl. a výměna kotle

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Rok		Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2014	Zbývá splatit	Splátka v r. 2015 zaprac do SR MČ (v tis. Kč)	Účel
			Zahájení spláčení	Splacení					
Praha - Troja	2012	3 000 000,00	2013	2017	HMP	1 200 000,00	1 800 000,00	600,00	Výstavba kanalizačního řadu Na Pazderce
Celkem závazky MČ		311 927 455,84				177 925 459,69	134 001 996,15	54 278,60	<i>z toho zapracované spl. do schváleného rozpočtu MČ na pol. 8124 ve výši 44 203,3 tis. Kč a na pol. 5347 ve výši 10 075,3 tis. Kč</i>

5. Přehled základní ukazatelů schválených rozpočtů městských částí hl. m. Prahy v letech 2009 – 2015

a) základní ukazatele

	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014	RS 2015	RS 2015-2014
Příjmy MČ celkem	10 679 422,0	11 203 604,2	10 123 593,8	10 171 037,4	10 780 380,2	11 046 664,5	10 802 343,8	-244 320,7
Výdaje MČ celkem	12 778 299,1	13 308 391,9	11 978 268,3	11 854 483,4	12 799 824,6	14 584 918,9	12 964 872,0	-1 620 046,9
Saldo příjmů a výdajů	-2 098 877,1	-2 104 787,7	-1 854 674,5	-1 683 446,0	-2 019 444,4	-3 538 254,4	-2 162 528,2	1 375 726,2

v tis. Kč

b) příjmy

Třída	Příjmy	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014	RS 2015	RS 2015-2014
1	Daňové	1 272 720,6	1 555 995,5	1 478 476,5	1 385 828,9	1 185 889,0	1 201 293,6	1 272 581,8	71 288,2
2	Nedaňové	273 354,8	263 465,8	191 509,6	196 704,3	242 022,7	197 605,4	154 223,2	-43 382,2
3	Kapitálové	22 240,0	6 288,8	4 356,0	13 080,0	3 861,0	19 172,0	4 215,0	-14 957,0
4	Přijaté transfery	9 111 106,6	9 377 854,1	8 449 251,7	8 575 424,2	9 348 607,5	9 628 593,5	9 371 323,8	-257 269,7
	z toho: neinv. ze stát. rozpočtu	583 224,0	963 572,0	828 481,0	836 404,0	682 377,0	685 189,0	683 222,0	-1 967,0
	neinv. od MHMP	3 748 223,5	3 565 933,7	3 534 916,0	3 454 549,0	3 303 744,0	3 403 842,2	3 550 732,2	146 890,0
	neinv. z jiného kraje	3 456,0	3 506,0	4 412,0	3 421,0	0,0	0,0	800,0	800,0
	převody z hosp. činnosti	4 776 725,8	4 845 092,4	4 081 442,7	4 281 050,2	5 362 486,5	5 539 562,3	5 136 569,6	-402 992,7
	ostatní transfery	-522,7	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Příjmy celkem	10 679 422,0	11 203 604,2	10 123 593,8	10 171 037,4	10 780 380,2	11 046 664,5	10 802 343,8	-244 320,7

v tis. Kč

c) výdaje

Výdaje	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014	RS 2015	RS 2015-2014
Běžné	7 650 526,1	8 015 111,1	7 703 933,9	7 591 224,0	7 563 170,4	7 861 212,5	7 849 963,4	-11 249,1
Kapitálové	5 127 773,0	5 293 280,8	4 274 334,4	4 263 259,4	5 236 654,2	6 723 706,4	5 114 908,6	-1 608 797,8
Výdaje celkem	12 778 299,1	13 308 391,9	11 978 268,3	11 854 483,4	12 799 824,6	14 584 918,9	12 964 872,0	-1 620 046,9

v tis. Kč

Porovnání výdajů městských částí v RS na rok 2009 až 2015
(v členění dle jednotl. kapitol)

v tis Kč

Kapitola	Běžné výdaje							
	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014	RS 2015	RS 2015-2014
01	58 780,40	91 727,20	81 217,80	75 921,20	70 684,30	58 585,20	59 106,00	520,80
02	820 449,40	950 620,20	942 063,30	933 211,90	911 991,80	895 922,40	902 876,20	6 953,80
03	319 802,30	357 345,90	285 323,60	233 559,10	298 306,50	371 817,10	262 932,40	-108 884,70
04	1 537 364,30	1 731 759,80	1 691 803,00	1 685 516,80	1 695 807,00	1 793 579,80	1 859 174,30	65 594,50
05	625 205,90	625 908,20	596 284,20	556 698,20	551 226,70	621 085,70	646 368,90	25 283,20
06	420 254,00	429 514,10	387 118,00	383 231,80	390 565,30	360 913,30	339 786,10	-21 127,20
07	27 651,70	32 976,90	32 086,80	39 369,00	33 422,90	35 866,80	46 082,70	10 215,90
08	239 653,30	139 904,50	76 695,60	65 653,10	77 859,20	91 969,40	99 493,00	7 523,60
09	3 324 219,00	3 432 926,60	3 430 505,60	3 398 742,80	3 363 063,80	3 403 195,40	3 411 958,70	8 763,30
10	277 145,80	222 427,70	180 836,00	219 320,10	170 242,90	228 277,40	222 185,10	-6 092,30
Celkem	7 650 526,10	8 015 111,10	7 703 933,90	7 591 224,00	7 563 170,40	7 861 212,50	7 849 963,40	-11 249,10

v tis. Kč

Kapitola	Kapitálové výdaje							
	RS 2009	RS 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014	RS 2015	RS 2015-2014
01	317 216,50	371 510,80	273 445,40	252 965,00	327 264,00	1 047 725,90	681 191,80	-366 534,10
02	496 284,00	621 240,60	459 319,90	493 089,20	528 575,00	531 545,80	388 440,70	-143 105,10
03	167 567,90	189 748,80	83 204,00	106 048,10	212 099,60	358 801,40	152 781,70	-206 019,70
04	1 328 433,40	1 465 786,70	1 286 859,10	1 116 810,50	1 753 267,50	1 881 104,60	1 535 118,60	-345 986,00
05	289 140,60	565 343,90	736 596,90	468 217,90	431 618,00	429 629,60	365 517,00	-64 112,60
06	257 753,00	165 372,60	101 772,60	232 476,70	186 177,60	232 188,40	89 969,50	-142 218,90
07	44 405,00	58 792,30	59 437,00	47 662,00	43 570,00	179 327,00	91 800,00	-87 527,00
08	1 264 514,70	1 327 209,40	872 598,90	829 578,20	929 298,00	1 458 237,80	1 362 000,20	-96 237,60
09	577 361,90	402 316,60	197 137,60	467 879,40	522 588,80	442 878,90	191 722,50	-251 156,40
10	385 096,00	125 959,10	203 963,00	248 532,40	302 195,70	162 267,00	256 366,60	94 099,60
Celkem	5 127 773,00	5 293 280,80	4 274 334,40	4 263 259,40	5 236 654,20	6 723 706,40	5 114 908,60	-1 608 797,80

IV. Rozpočtový výhled hlavního města Prahy do roku 2020

Rozpočtový výhled hlavního města Prahy zahrnuje rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy a rozpočtové výhledy 57 městských částí hlavního města Prahy. Všechny byly sestaveny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. Je možno konstatovat, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou podle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Kromě příjmů a výdajů obsahuje rozpočtový výhled i údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Rozpočtový výhled hlavního města Prahy je očištěn o konsolidační položky, protože od 1. 1. 2015 došlo ke změně metodiky převodu finančních prostředků mezi vlastním hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy.

Rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy do roku 2020 vychází z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o přepokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2015 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od skutečného plnění v roce 2014, které bylo ve skutečné výši roku 2014 do této verze zapracováno.

Hlavním hlediskem rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy byl objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů a možnost zajištění splátek závazků vlastního hlavního města Prahy v budoucích letech. Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci „Rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2020“ vycházejí ze sjednaných splátkových plánů vlastního hlavního města Prahy, úhrady dlouhodobých finančních závazků po celou dobu jejich trvání jsou zapracovány v dluhové službě hlavního města Prahy. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v rozpočtovém výhledu vlastního hlavního města neuvazuje.

Rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy je zveřejněn na webových stránkách města www.praha.eu jako příloha č. 4 k usnesení schváleného rozpočtu na rok 2015.

Schválené rozpočtové výhledy městských částí hl. m. Prahy byly sestaveny v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vychází ze zásad pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2016 – 2020, které byly odsouhlaseny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1297 ze dne 10. 6. 2014.

Rozpočtové výhledy městských částí byly schváleny v oblasti příjmů, výdajů a dluhové služby.

V oblasti příjmů u daňových příjmů městské části při sestavování rozpočtových výhledů zohlednily především legislativní úpravy, u příjmů nedaňových, kapitálových a transferů vycházely z kvalifikovaného odhadu. U nedaňových příjmů byla vzata jako výchozí dosažená skutečnost předchozího roku s přihlédnutím k očekávanému plnění ve stávajícím roce. S kapitálovými příjmy uvažují městské části v rozpočtových výhledech pouze ojedinele. V přijatých transferech jsou zahrnuty především očekávané převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a transfery od městských částí hl. m. Prahy, kterými se

podílejí na společných programech.. Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a finanční vztahy k městským částem poskytované z rozpočtu hlavního města Prahy zahrnuly městské části do rozpočtového výhledu v letech 2016 až 2020 většinou ve stejné výši, jaká byla schválena pro rok 2015.

V oblasti výdajů městské části vycházely z vývoje příjmové základny. Jak u běžných tak především kapitálových výdajů je očekáván meziroční pokles.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci rozpočtových výhledů městských částí zahrnují splátky dlouhodobých úvěrů a zápůjček.

Rozpočtové výhledy jednotlivých městských částí hl. m. Prahy jsou k dispozici na odboru rozpočtu MHMP nebo na příslušných městských částech hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne

k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtovému výhledu hlavního města Prahy do roku 2020

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2015 a rozpočtových výhledů do roku 2020, z toho rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl schválen usnesením ZHMP č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015 a 57 dílčích rozpočtů městských částí hl. m. Prahy bylo schváleno Zastupitelstvy MČ. Bilance schválených rozpočtů městských částí hl. m. Prahy je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. schvaluje

1. rozpočet hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
s objemem příjmů ve výši 48 659 515,60 tis. Kč
s objemem výdajů ve výši 65 061 534,94 tis. Kč
se schodkem ve výši 16 402 019,34 tis. Kč
který je kryt třídou 8 - financování
2. rozpočtový výhled hlavního města Prahy do roku 2020 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-3380
Provede:
Na vědomí: odborům MHMP