



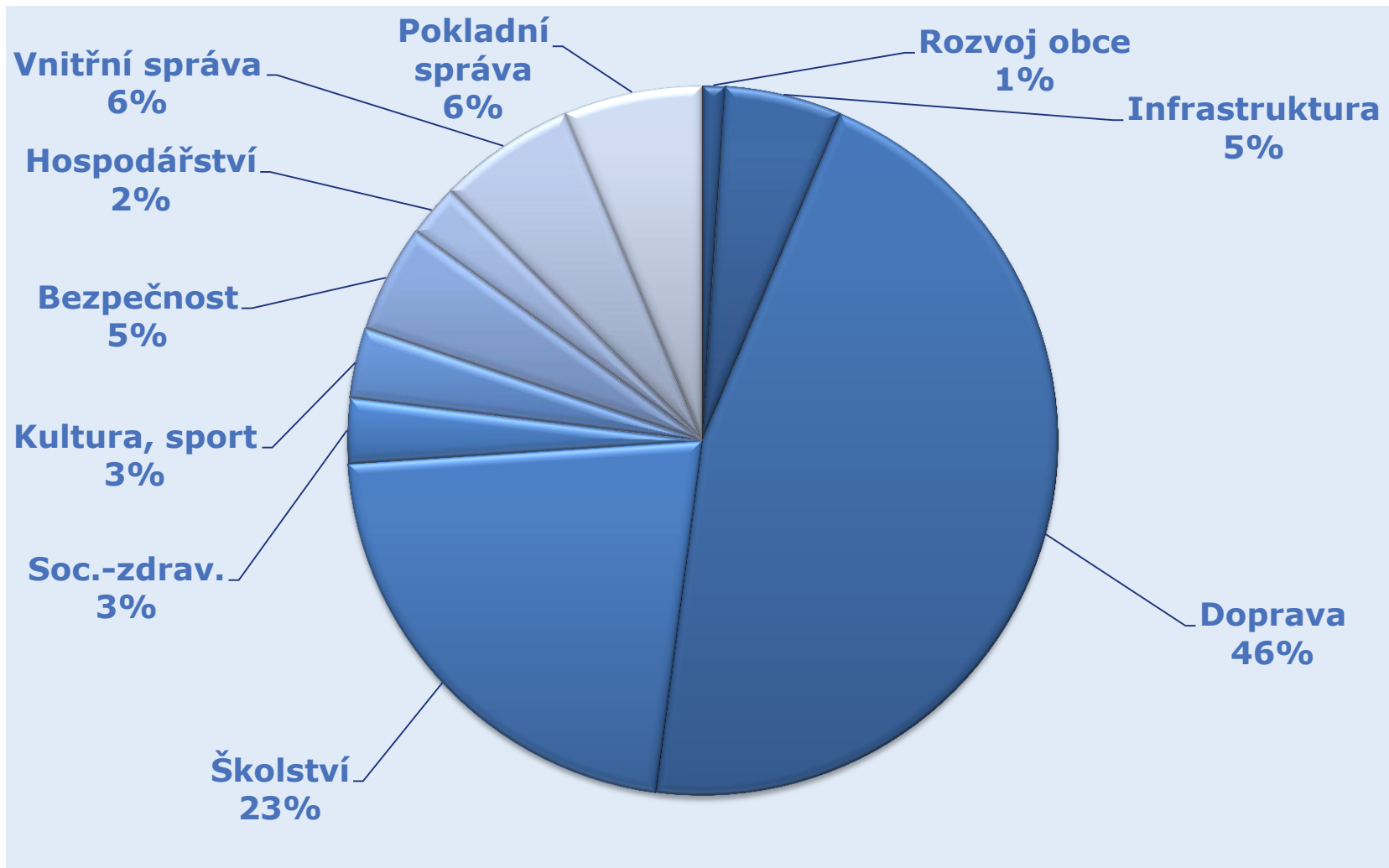
Rozpočet hl. m. Prahy 2013

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Celkový přehled

- **finanční zdroje** 45,3 mld. Kč
 - z toho sdílené daně 35,9 mld. Kč
 - z toho příjmy z hazardu 0,8 mld. Kč
 - z toho dotační vztahy 3,3 mld. Kč
 - z toho převody z r. 2012 1,6 mld. Kč
- **dluhová služba** 1,0 mld. Kč
- **běžné výdaje** 35,0 mld. Kč
 - z toho grantové programy 0,9 mld. Kč
- **kapitálové výdaje** 9,3 mld. Kč
 - z toho strategické stavby 6,0 mld. Kč
- **rozpočet je sestaven zdrojově vyrovnaný**

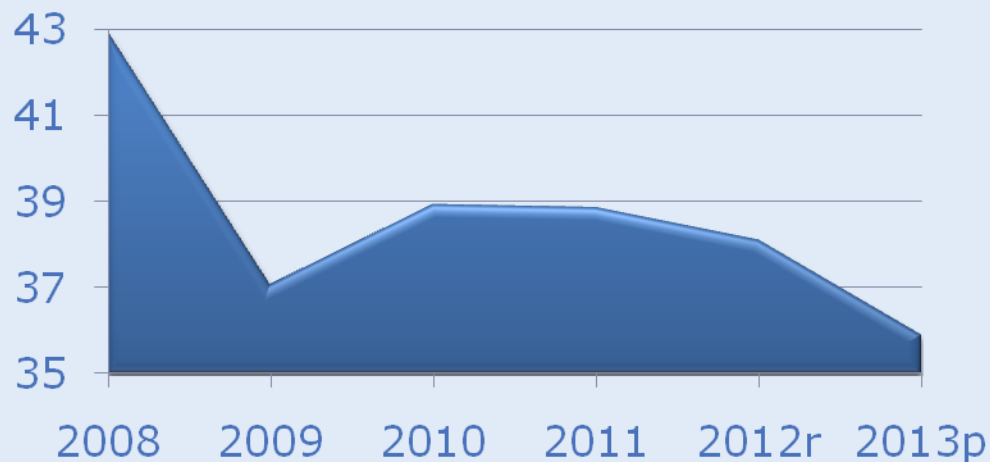
Výdaje kapitol



Finanční zdroje – daňové příjmy

- zásadní negativní vnější vlivy na daňové příjmy
 - 1) RUD – dle MFČR minus cca 650 mil. Kč
 - 2) recese – prognóza minus cca 1 550 mil. Kč
- meziročně nižší příjmy ze sdílených daní o 2,2 mld. Kč
- tj. meziročně nižší příjmy ze sdílených daní o 5,8 %

**Příjmy hl. m. Prahy
ze sdílených daní
(v mld. Kč)**



- změna legislativního prostředí a z ní plynoucí příjmy
 - 1) z „automatů“ – prognóza 600 mil. Kč
 - 2) z „loterií“ – prognóza 160 mil. Kč
- celkem předpokládaný příjem 760 mil. Kč a jeho určení
 - a) podíl městských částí 300 mil. Kč, z toho:
 - 150 mil. Kč na sport
 - 150 mil. Kč na školství, kulturu a soc.-zdrav.
 - b) podíl grantů hl. m. Prahy 460 mil. Kč, z toho:
 - 350 mil. Kč na sport
 - 110 mil. Kč na školství, kulturu a soc.-zdrav.
- tj. celkem na sport v Praze bude určeno 500 mil. Kč

Finanční zdroje – dotační vztahy

- **dotační vztahy hl. m. Prahy k jeho městským částem v celkovém objemu 3,3 mld. Kč**
- **v dubnu 2012 rozhodnuto o zrušení rezervy 200 mil. Kč**
- **parametry dotačních vztahů:**
 - i) zachován model většinově odsouhlasený vlani**
 - ii) zachováno minimum 2 400 Kč na 1 obyvatele**
 - iii) změna přerozdělované částky, její navázání na vývoj daňových příjmů a posílení o 200 mil. Kč viz rezerva, výsledek: meziroční pokles o 155 mil. Kč**
- **tj. meziročně pokles o 4,5 % (srov. pokles daní o 5,8 %), od r. 2008 pokles o 3,6 % (srov. pokles daní o 16,4 %)**

Běžné výdaje – hledání úspor

- **schválený rozpočet 2012** **33,7 mld. Kč**
- **úspora 5,8 % (viz pokles daní)** **1,1 mld. Kč**
s výjimkou dotace školství, veř. osvětlení a MHD
- **nové mandatorní výdaje** **2,3 mld. Kč**
v tom
 - **inlace kompenzace DPP (359 mil. Kč)**
 - **zvýšená dotace školství (487 mil. Kč)**
 - **zvýšené grantové výdaje (287 mil. Kč)**
 - **opravy z nařízení úřadů (80 mil. Kč)**
 - **rezerva z hazardu pro MČ (300 mil. Kč)**
 - **změna metodiky derivátů (237 mil. Kč)**
- **rozpočet 2013 vč. převodů** **35,0 mld. Kč**

Běžné výdaje – grantové programy

grantové výdaje v mil. Kč	2012	2013
životní prostředí	8,4	8,4
volný čas dětí a mládeže (vč. partnerství)	25,7	25,0
školství, resp. vzdělávání	13,0	13,0
soc.-zdrav. vč. drogové prevence	131,0	158,0
sport vč. investic (vč. partnerství)	152,8	350,0
kultura (vč. partnerství)	245,1	305,0
opravy kulturních památek	53,2	45,0
cestovní ruch (vč. partnerství)	38,0	10,0
národnostní menšiny a integrace cizinců	6,7	6,7
prevence kriminality	11,6	11,6

- tunelový komplex Blanka 4 690 mil. Kč
 - v tom úsek Myslbekova – Prašný Most
 - v tom úsek Prašný Most – Špejchar
 - v tom úsek Špejchar – Pelc/Tyrolka
- prodloužení trasy metra A 50 mil. Kč + EIB
 - v tom dopravní terminál Veleslavín
- protipovodňová ochrana 200 mil. Kč
 - v tom část Velká Chuchle vč. Vrutice
 - v tom část Troja – městský okruh
 - v tom část Maniny – zvýšení průtočnosti
- ústřední čistírna odpad. vod 150 mil. Kč

Kapitálové výdaje – další priority

- **technická vybavenost městských částí** 500 mil. Kč
- **další technická infrastruktura** 47 mil. Kč
- **rekonstrukce Hornopočernické ulice** 30 mil. Kč
- **„semafony“ a telematické systémy** 228 mil. Kč
- **sanace Nuselského mostu** 17 mil. Kč
- **pokračování stavby Jinočanské spojky** 180 mil. Kč
- **výstavba a rekonstrukce škol. zařízení** 268 mil. Kč
- **výstavba a rekonstrukce zaříz. soc.-zdrav.** 89 mil. Kč
- **výstavba a rekonstrukce v oblasti kultury** 89 mil. Kč
- **investice v kapitole bezpečnost** 327 mil. Kč
- **dokončení plaveckého areálu Šutka** 130 mil. Kč

Zajímavá fakta a čísla

- v roce 2013 nebude v Praze zvýšena daň z nemovitosti
- bylo rozhodnuto, že nedojde ke zvýšení jízdného MHD
- v blízké době Praha neuvažuje o privatizaci obch. spol.
- zvyšován je tlak na efektivitu úřadu, který hledá vnitřní rezervy, aby se vyrovnal s nárůstem DPH v roce 2013

- 20 mil. Kč – oprava kostela sv. Mikuláše na Star. nám.
- 19,2 mil. Kč – projekty podpory podnikání v Praze
- 17,6 mil. Kč – zlepšení dopravy zdravotně postižených
- 14,5 mil. Kč – stěhování a vybavení nového DpS Eliška
- 6 mil. Kč – řešení problematiky bezdomovectví v Praze
- 2 mil. Kč – nově zavedena pohotovost v ÚVN Praha

Zajímavá fakta a čísla

- 95 mil. Kč – investice do protihlukových opatření
- 73 mil. Kč – investice do parků a do areálů zeleně
- 40 mil. Kč – revitalizace náplavek na obou březích
- 25 mil. Kč – výstavba přírodního koupaliště Radotín
- 25 mil. Kč – cyklostezky (v r. 2012 šlo o 8 mil. Kč)
- 22 mil. Kč – investice v Botanické zahradě Praha
- 19 mil. Kč – převod na revitalizaci ostrova Štvanice
- 15 mil. Kč – investice do rozvoje veřejného prostoru
- naopak se nedaří nalézt prostředky pro tyto akce: Libeňský most, kolektor Hlávkův most, Radlická radiála, osvětlení Kampa, Clam-Gallasův palác
- správnost hospodaření => zlepšení výhledu ratingu