

III. Městské části hl. m. Prahy

1. Úvod

Hospodaření městských částí hl. m. Prahy skončilo k 31. 12. 2016 přebytkem ve výši 978 590,5 tis. Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu se jedná o úsporu hospodaření ve výši 3 549 027,8 tis. Kč, k níž došlo zejména v důsledku nižšího čerpání výdajů (na 68,98 % RU), zejména kapitálových (na 43,35 % RU). Příjmy za městské části celkem ve sledovaném období činily 12 761 944,6 tis. Kč a byly plněny na 87,95 % RU.

Oproti roku 2015 došlo k nárůstu skutečných příjmů o 349 090,3 tis. Kč tj. o 2,81 %. Rovněž objem skutečných výdajů meziročně vzrostl, a to o 395 967,1 tis. Kč, což představuje zvýšení o 3,48 %.

Základní přehled o hospodaření městských částí hl. m. Prahy k 31. 12. 2016 a porovnání dosažených výsledků hospodaření se skutečnostmi k 31. 12. 2015 podává následující tabulka:

v tis. Kč							
	Skut. k 31.12.2015	RS 2016	RU 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k RU	Úspora hosp. skut. - RU	Skutečnost 16-15
		1	2	3	4	5	6
Příjmy	12 412 854,3	10 448 303,6	14 511 053,0	12 761 944,6	87,95	-1 749 108,4	349 090,3
z toho:							
daňové	1 370 685,6	1 298 073,5	1 303 447,2	1 411 656,2	108,30	108 209,0	40 970,6
nedaňové	333 662,1	131 482,9	234 284,1	274 960,5	117,36	40 676,4	-58 701,6
kapitálové	36 725,5	14 412,4	51 145,7	49 331,8	96,45	-1 813,9	12 606,3
přijaté transfery	10 671 781,1	9 004 334,8	12 922 176,0	11 025 996,1	85,33	-1 896 179,9	354 215,0
Výdaje	11 387 387,0	13 041 230,0	17 081 490,3	11 783 354,1	68,98	-5 298 136,2	395 967,1
z toho:							
běžné	8 046 774,1	7 911 112,4	9 795 315,2	8 624 809,0	88,05	-1 170 506,2	578 034,9
kapitálové	3 340 612,9	5 130 117,6	7 286 175,1	3 158 545,1	43,35	-4 127 630,0	-182 067,8
Rozdíl příjmů a výdajů	1 025 467,3	-2 592 926,4	-2 570 437,3	978 590,5		3 549 027,8	-46 876,8

1.1. Meziroční zvýšení příjmů k 31. 12. 2016 vykazují všechny druhy příjmů vyjma příjmů nedaňových, kde došlo k meziročnímu snížení. Nejvýznamnější je zvýšení příjmů ve třídě 4 - přijaté transfery.

Daňové příjmy jsou oproti skutečnosti r. 2015 vyšší o 40 970,6 tis. Kč tj. o 2,99 %. Jejich objem ovlivnilo především meziročně vyšší inkaso daně z nemovitých věcí o 26 987,3 tis. Kč, správních poplatků o 9 474,8 tis. Kč a místních poplatků z vybraných činností a služeb o 4 502,6 tis. Kč

Nedaňové příjmy poklesly oproti r. 2015 o 58 701,6 tis. Kč tj. o 17,59 %. Meziročně nižšího objemu dosáhly především ostatní nedaňové příjmy o 39 541,7 tis. Kč a přijaté splátky půjčených prostředků o 25 866,3 tis. Kč.

Kapitálové příjmy meziročně vzrostly o 12 606,3 tis. Kč tj. o 34,33 %. Jedná se o objemově nevýznamné příjmy, které tvoří 0,39 % celkových příjmů městských částí. Jsou zde vykazovány především dary od různých subjektů na financování investičních akcí, které v roce 2016 dosáhly 48 936,1 tis. Kč tj. 99,2 % celkového objemu kapitálových příjmů.

Přijaté transfery k 31. 12. 2016 činí 11 025 996,1 tis. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 354 215,0 tis. Kč. Tento vývoj byl dán díky vyššímu objemu transferů poskytnutých městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy, který byl meziročně vyšší o 1 327 191,7 tis. Kč. Naopak všechny ostatní přijaté transfery byly ve srovnání s rokem 2015 nižší. **Transfery ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv a Národního fondu** byly meziročně nižší o 365 824,6 tis. Kč především díky ukončení financování projektů z OP Praha Konkurenceschopnost a OP Životní prostředí. Ze stejného důvodu byly nižší i **transfery ze státních fondů** o 12 777,9 tis. Kč. Významně nižšího objemu dosáhly meziročně i **převody z vlastních fondů** o 587 705,5 tis. Kč. **Transfery ze zahraničí** činily pouze 1 746,9 tis. Kč a meziročně tak byly nižší o 6 264,9 tis. Kč.

Zatímco podíl přijatých transferů se během uplynulých 5 let pohyboval na úrovni cca 86 % celkových příjmů, struktura přijatých transferů se mění. Od roku 2013, kdy tvořily **převody z fondů podnikatelské činnosti** 40,9 % celkových příjmů, jejich podíl na celkových příjmech každoročně klesá. V r. 2016 jejich objem dosáhl již pouze 21,2 % objemu příjmů. Důvodem zvýšeného zapojování výsledků podnikatelské činnosti do rozpočtových příjmů v minulosti byl především nedostatek finančních prostředků na zajištění financování obecního školství, tudíž byly výnosy z podnikatelské činnosti v podstatné míře využívány na pokrytí běžných i kapitálových výdajů v oblasti školství. S rostoucím objemem dotací městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy, objem zapojování příjmů z podnikatelské činnosti do rozpočtu klesá.

Vývoj a strukturu příjmů v letech 2012 – 2016 uvádí následující tabulka:

Městské části hl. m. Prahy	Skutečnost k (v tis. Kč)					Podíl na celkových příjmech v roce (v %)				
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	2012	2013	2014	2015	2016
Příjmy: daňové	1 300 969,0	1 308 932,3	1 344 863,2	1 370 685,6	1 411 656,2	11,1	10,7	10,3	11,0	11,1
<i>nedaňové</i>	327 697,5	313 749,0	399 829,6	333 662,1	274 960,5	2,8	2,6	3,1	2,7	2,2
<i>kapitálové</i>	26 224,0	23 911,1	133 264,3	36 725,5	49 331,8	0,2	0,2	1,0	0,3	0,4
Vlastní příjmy celkem	1 654 890,5	1 646 592,3	1 877 957,1	1 741 073,2	1 735 948,5	14,1	13,4	14,4	14,0	13,6
Přijaté transfery	10 081 996,9	10 614 147,7	11 174 968,3	10 671 781,1	11 025 996,1	85,9	86,6	85,6	86,0	86,4
<i>z toho převody z fondů podnikatelské činnosti</i>	4 516 459,0	5 010 999,4	4 531 544,3	3 293 157,3	2 704 893,1	38,5	40,9	34,7	26,5	21,2
Příjmy celkem	11 736 887,4	12 260 740,0	13 052 925,4	12 412 854,3	12 761 944,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1.2. Meziročně vyšší čerpání výdajů o 395 967,1 tis. Kč je dáno výrazně vyšším čerpáním běžných výdajů o 578 034,9 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů bylo naopak k 31. 12. 2016 oproti stavu ke stejnému období minulého roku nižší o 182 067,8 tis. Kč.

Rozpočtovaný objem kapitálových výdajů je meziročně vyšší o 637 742,4 tis. Kč, ale skutečně realizované kapitálové výdaje jsou oproti loňskému roku o 182 067,8 tis. Kč nižší, neboť k 31. 12. 2016 dosáhlo plnění pouze 43,35 % RU, zatímco v roce předcházejícím to bylo 50,25 % RU.

Rozpočtovaný objem běžných výdajů je k 31. 12. 2016 meziročně vyšší o 440 454,9 tis. Kč a skutečně realizované běžné výdaje jsou vyšší dokonce o 578 034,9 tis. Kč. Tato skutečnost je dána vyšším čerpáním běžných výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu v r. 2016, kdy činí 88,05 % RU, zatímco v loňském roce čerpání běžných výdajů dosáhlo pouze 86,02 % RU.

Výsledky hospodaření jednotlivých městských částí k 31. 12. 2016 dokumentuje následující přehled:

v tis. Kč

Městská část	Příjmy	Výdaje	Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření
	skut. k 31.12.16	skut. k 31.12.16	skut. k 31.12.16	RU k 31.12.16
Praha 1	812 034,7	800 082,3	11 952,4	-141 173,5
Praha 2	583 171,9	502 574,6	80 597,3	30 408,8
Praha 3	749 722,9	893 740,8	-144 017,9	-559 029,7
Praha 4	845 674,1	767 492,3	78 181,8	-344 639,7
Praha 5	814 021,2	725 393,7	88 627,5	-45 712,6
Praha 6	779 790,5	961 206,2	-181 415,7	-226 166,8
Praha 7	443 100,6	451 281,9	-8 181,3	-243 846,1
Praha 8	1 207 782,3	1 185 223,7	22 558,6	-63 511,7
Praha 9	566 993,2	459 831,0	107 162,2	-95 054,4
Praha 10	880 122,5	746 577,0	133 545,5	17 354,1
Praha 11	698 545,0	577 722,0	120 823,0	-17 070,5
Praha 12	364 038,9	424 037,5	-59 998,6	-168 783,9
Praha 13	437 269,4	417 277,9	19 991,5	-48 090,9
Praha 14	391 489,8	328 419,2	63 070,6	-16 146,3
Praha 15	260 462,9	236 487,1	23 975,8	-28 340,9
Praha 16	159 255,9	127 974,5	31 281,4	-6 560,5
Praha 17	194 393,1	222 738,3	-28 345,2	-176 106,4
Praha 18	163 354,9	153 534,7	9 820,2	-21 316,6
Praha 19	111 762,3	76 624,3	35 138,0	-6 591,1
Praha 20	194 964,3	161 014,1	33 950,2	-87 060,3
Praha 21	110 041,4	112 708,6	-2 667,2	-32 516,2
Praha 22	188 988,9	174 389,9	14 599,0	-8 529,5
Běchovice	108 492,8	59 564,3	48 928,5	3 301,5
Benice	5 470,3	3 757,1	1 713,2	-20,0
Březiněves	36 602,2	61 653,7	-25 051,5	-28 185,3
Čakovice	120 550,9	93 706,6	26 844,3	-32 446,0
Ďáblice	96 867,0	44 632,3	52 234,7	-15 156,2
Dolní Chabry	39 376,9	19 333,0	20 043,9	-2 171,0

v tis. Kč

Městská část	Příjmy skut. k 31.12.16	Výdaje skut. k 31.12.16	Výsledek hospodaření skut. k 31.12.16	Výsledek hospodaření RU k 31.12.16
Dolní Měcholupy	22 577,9	30 516,5	-7 938,6	-31 781,2
Dolní Počernice	77 779,2	48 525,2	29 254,0	-6 108,0
Dubeč	43 947,8	30 782,9	13 164,9	-5 841,4
Klánovice	47 866,5	22 587,2	25 279,3	-8 161,3
Koloděje	32 491,5	16 550,3	15 941,2	-3 962,1
Kolovraty	38 404,9	37 586,9	818,0	148,2
Královice	7 605,0	3 088,9	4 516,1	-1 433,0
Křeslice	9 848,4	8 544,5	1 303,9	-1 307,9
Kunratice	77 921,7	43 660,4	34 261,3	-798,5
Libuš	75 728,4	49 429,3	26 299,1	-4 029,4
Lipence	36 023,0	26 337,9	9 685,1	-3,5
Lochkov	7 820,0	7 716,9	103,1	-0,8
Lysolaje	62 652,3	38 334,4	24 317,9	-4 312,8
Nebušice	76 370,0	36 099,3	40 270,7	-10 079,7
Nedvězí	5 996,8	5 111,0	885,8	-29,8
Petrovice	47 187,3	44 627,7	2 559,6	-1 295,4
Přední Kopanina	7 770,5	6 814,1	956,4	-3 634,7
Řeporyje	43 349,3	32 104,2	11 245,1	-1 891,2
Satalice	30 787,3	27 645,8	3 141,5	-588,8
Slivenec	72 660,4	46 822,7	25 837,7	-13 077,4
Suchdol	84 423,2	40 972,4	43 450,8	-6 303,6
Šeberov	27 221,8	13 272,0	13 949,8	-3 743,6
Štěrboholy	85 313,0	23 709,4	61 603,6	-2 006,1
Troja	20 318,2	14 673,2	5 645,0	-861,8
Újezd u Průhonic	26 192,8	45 692,7	-19 499,9	-30 581,5
Velká Chuchle	34 068,7	17 030,3	17 038,4	-22 920,6
Vinoř	45 431,8	45 150,5	281,3	-8 392,5
Zbraslav	151 245,1	142 199,7	9 045,4	-20 038,1
Zličín	98 601,0	88 789,2	9 811,8	-14 239,1
Celkem MČ	12 761 944,6	11 783 354,1	978 590,5	-2 570 437,3

1.3. Celkový přebytek hospodaření za městské části hl. m. Prahy vykázaný k 31. 12. 2016 ve výši 978 590,5 tis. Kč je saldem přebytků hospodaření 48 městských částí v souhrnném objemu 1 455 706,4 tis. Kč a záporných sald hospodaření u 9 městských částí v objemu 477 115,9 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu nevykazuje zhoršený hospodářský výsledek žádná z městských částí.