

III. Městské části hl. m. Prahy

1. Úvod

Hospodaření městských částí hl. m. Prahy skončilo k 31. 12. 2011 přebytkem ve výši 146 558,3 tis. Kč. Ve vztahu k alikvotní části upraveného rozpočtu se jedná o úsporu hospodaření ve výši 2 129 867,5 tis. Kč, k níž došlo v důsledku nižšího čerpání výdajů na 85,2 % RU, zejména výdajů kapitálových na 71,8 % RU.

Příjmy za městské části celkem byly oproti upravenému rozpočtu nižší o 210 169,5 tis. Kč a byly tak naplněny na 98,5 % RU.

Oproti roku 2010 došlo ke snížení příjmů i výdajů shodně o 16,9 %.

Základní přehled o hospodaření městských částí hl. m. Prahy k 31. 12. 2011 a porovnání dosažených výsledků hospodaření se skutečnostmi za r. 2010 podává následující tabulka:

	Skut. k 31.12.2010	RS 2011	RU 2011	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k RU	hosp. skut. - RU	Skutečnost 11-10
		1	2	3	4	5	6
Příjmy	16 455 339,0	10 123 593,8	13 885 114,6	13 674 945,1	98,49	-210 169,5	-2 780 393,9
<i>z toho: daňové</i>	1 481 251,8	1 478 476,5	1 476 492,7	1 528 833,7	103,54	52 341,0	47 581,9
<i>nedaňové</i>	457 012,1	191 509,6	220 809,3	271 848,0	123,11	51 038,7	-185 164,1
<i>kapitálové</i>	71 370,9	4 356,0	31 412,2	33 430,6	106,43	2 018,4	-37 940,3
<i>přijaté transfery</i>	14 445 704,2	8 449 251,7	12 156 400,4	11 840 832,8	97,40	-315 567,6	-2 604 871,4
Výdaje	16 278 569,0	11 978 268,3	15 868 423,8	13 528 386,8	85,25	-2 340 037,0	-2 750 182,2
<i>z toho: běžné</i>	10 195 659,3	7 703 933,9	10 196 857,3	9 456 792,8	92,74	-740 064,5	-738 866,5
<i>kapitálové</i>	6 082 909,7	4 274 334,4	5 671 566,5	4 071 594,0	71,79	-1 599 972,5	-2 011 315,7
Rozdíl příjmů a výdajů	176 770,0	-1 854 674,5	-1 983 309,2	146 558,3		2 129 867,5	-30 211,7

Meziroční pokles příjmů k o 2 780 393,9 tis. Kč tj. o 16,9 % je dán zejména poklesem příjmů ve třídě 4 - „přijaté transfery“ o 2 604 871,4 tis. Kč. Na snížení objemu přijatých transferů se podílí 1 507 322,7 tis. Kč nižší převody z vlastních fondů zdaňované činnosti a 1 003 927,36 tis. Kč nižší investiční transfery z rozpočtu města a rozpočtu kraje. Investiční transfery z rozpočtu města jsou nižší o 768 289,6 tis. Kč. Důvodem meziročního poklesu je především skutečnost, že v roce 2010 byla standardní rezerva pro MČ ve výši 500 mil. Kč navýšena Usnesením ZHMP č. 35/6 ze dne 25. 03. 2010 o 500 tis. Kč. Nižší investiční dotace o 235 115,1 tis. Kč oproti loňskému roku byly poskytnuty městským částem též prostřednictvím hl. m. Prahy ve funkci kraje na financování akcí v rámci Operačních programů Konkurenceschopnost a Adaptabilita. Meziroční pokles je patrný i u vlastních příjmů městských částí, konkrétně u nedaňových příjmů o 185 164,1 tis. Kč. Daňové příjmy městských částí byly naopak oproti r. 2010 o 47 581,9 tis. Kč vyšší. Více je uvedeno v části III. 2. – Příjmy městských částí hlavního města Prahy.

Adekvátně nižšímu objemu příjmů jsou oproti předchozímu roku o 16,9 % nižší i **výdaje městských částí**. Skutečné výdaje k 31. 12. 2011 jsou meziročně nižší o 2 750 182,2 tis. Kč, přičemž běžné výdaje dosahují 92,8 % výdajů předchozího roku, zatímco výdaje kapitálové

pouze 67 %. Běžné výdaje ve vztahu k RU na rok 2011 jsou čerpány na 92,7 %, kapitálové výdaje na 71,8 %. Podrobnější informace viz část III. 3. – Výdaje městských částí hl. m. Prahy

Výsledky hospodaření jednotlivých městských částí k 31. 12. 2011 dokumentuje následující přehled:

v tis. Kč

Městská část	Příjmy skut. k 31.12.11	Výdaje skut. k 31.12.11	Výsledek hospodaření skut. k 31.12.11	Výsledek hospodaření RU k 31.12.11
Praha 1	975 655,9	881 225,1	94 430,8	-23 232,5
Praha 2	603 249,0	580 626,0	22 623,0	-14 338,5
Praha 3	1 194 871,4	1 349 899,8	-155 028,4	-215 778,0
Praha 4	953 072,5	1 098 481,7	-145 409,2	-381 894,5
Praha 5	833 025,5	797 276,7	35 748,8	-5 157,5
Praha 6	1 205 171,9	926 537,4	278 634,5	-170 116,3
Praha 7	541 782,1	483 959,3	57 822,8	-185 976,7
Praha 8	1 108 339,8	1 101 565,8	6 774,0	-54 002,6
Praha 9	577 095,7	501 924,7	75 171,0	31 509,0
Praha 10	1 062 241,5	1 224 418,7	-162 177,2	-292 146,5
Praha 11	770 849,9	828 477,3	-57 627,4	-126 877,5
Praha 12	426 286,0	376 979,9	49 306,1	-145 915,0
Praha 13	815 845,9	804 722,9	11 123,0	168,6
Praha 14	411 946,4	394 138,5	17 807,9	6 638,4
Praha 15	280 801,0	275 694,0	5 107,0	-12 576,6
Praha 16	134 427,9	135 263,9	-836,0	-196,8
Praha 17	276 964,0	286 712,2	-9 748,2	-189 564,1
Praha 18	183 804,5	169 466,5	14 338,0	898,4
Praha 19	87 400,7	88 525,1	-1 124,4	-4 486,5
Praha 20	172 667,8	161 018,2	11 649,6	-32 700,5
Praha 21	91 422,3	90 137,4	1 284,9	-10 463,8
Praha 22	118 680,1	112 235,7	6 444,4	987,4
Běchovice	42 305,1	37 198,2	5 106,9	-3 770,7
Benice	3 578,0	2 964,1	613,9	-35,2
Březiněves	33 714,9	29 358,3	4 356,6	-6,4
Čakovice	87 823,8	66 443,4	21 380,4	-20 080,0
Řáblice	28 107,1	19 181,6	8 925,5	4 679,8
Dolní Chabry	18 841,4	15 726,7	3 114,7	30,2
Dolní Měcholupy	18 779,9	24 262,0	-5 482,1	-8 654,7
Dolní Počernice	18 792,3	20 611,7	-1 819,4	-1 729,8
Dubeč	18 735,5	34 789,5	-16 054,0	-19 105,1
Klánovice	31 953,7	33 691,6	-1 737,9	-3 183,2
Koloděje	7 349,6	6 321,5	1 028,1	-22,6
Kolovraty	19 065,4	20 167,5	-1 102,1	-1 496,8
Královice	2 865,5	2 694,3	171,2	-363,0
Křeslice	5 377,9	7 003,8	-1 625,9	-5 648,7
Kunratice	38 677,6	34 405,2	4 272,4	-5 682,0
Libuš	61 717,9	46 838,2	14 879,7	-6 975,4
Lipence	18 505,3	17 662,0	843,3	36,6
Lochkov	10 204,6	11 110,7	-906,1	-960,2
Lysolaje	14 092,4	11 470,0	2 622,4	-1 008,7
Nebušice	24 500,0	26 198,5	-1 698,5	-3 356,4

v tis. Kč

Městská část	Příjmy skut. k 31.12.11	Výdaje skut. k 31.12.11	Výsledek hospodaření skut. k 31.12.11	Výsledek hospodaření RU k 31.12.11
Nedvězí	6 021,5	5 622,4	399,1	-336,2
Petrovice	31 787,0	31 908,4	-121,4	0,0
Přední Kopanina	4 969,2	5 408,9	-439,7	-519,0
Řeporyje	19 424,7	16 830,7	2 594,0	-890,0
Satalice	18 222,0	22 483,3	-4 261,3	-246,6
Slivenec	19 402,5	19 378,2	24,3	-970,6
Suchdol	36 201,3	44 910,0	-8 708,7	-16 455,9
Šeberov	20 606,8	26 826,8	-6 220,0	-6 017,1
Štěrboholy	20 109,9	17 247,2	2 862,7	-2 073,8
Troja	14 436,0	18 479,2	-4 043,2	-5 118,7
Újezd u Průhonice	12 544,5	33 883,4	-21 338,9	-23 891,3
Velká Chuchle	24 883,4	18 792,1	6 091,3	-5 265,3
Vinoř	27 536,3	36 196,7	-8 660,4	-6 590,0
Zbraslav	60 380,8	68 670,6	-8 289,8	-11 207,3
Zličín	27 829,5	24 363,3	3 466,2	-1 173,0
Celkem MČ	13 674 945,1	13 528 386,8	146 558,3	-1 983 309,2

Celkový přebytek hospodaření za městské části hl. m. Prahy vykázány k 31. 12. 2011 ve výši 146 558,3 tis. Kč je saldem přebytků hospodaření 33 městských částí v souhrnném objemu 771 018,5 tis. Kč a záporných sald hospodaření u 24 městských částí v objemu 624 460,2 tis. Kč. Oproti celoročnímu upravenému rozpočtu vykazuje ve sledovaném období výrazněji horší výsledek hospodaření pouze MČ Praha 16 a Praha – Satalice. MČ Praha – Satalice vykázala schodek ve výši 4 261,3 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu došlo k jeho zhoršení o částku 4 014,7 tis. Kč. Příčinou bylo nižší plnění příjmů (78,81 % k RU), především nízký převod z vlastního fondu hospodářské činnosti do hlavní činnosti (plnění na 35,37 % k RU). Rozpočet na pol. 4131 byl v průběhu roku upraven o příjmy z prodeje nemovitosti ve výši 5 713,4 tis. Kč, k jejich skutečnému převodu ale nedošlo. Nedosažení plánovaného objemu příjmů způsobilo rovněž neuhrazení pohledávky firmou DART, s. r. o., ve výši 300,0 tis. Kč, kterou nyní MČ vymáhá soudní cestou. Finanční hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2011 skončilo schodkem ve výši 835,9 tis. Kč. Skutečně dosažený schodek je vyšší než schodek plánovaný o 639,11 tis. Kč. Vyšší schodek je způsoben nepřevedením finančních prostředků z vlastních fondů hospodářské činnosti v plné výši, ale pouze ve výši 87,95 % ve vztahu k upravenému rozpočtu. Vznik zhoršeného hospodářského výsledku hospodaření také vyšší skutečně vynaložené kapitálové výdaje na akce v kapitolách 02 (rekonstrukce Skateparku) a 08 (více akcí) v závěru roku. Čerpání bylo uskutečněno v závěru prosince 2011 z dočasně volných finančních prostředků. Z časových důvodů však již nebyla uskutečněna úprava rozpočtu. Zhoršený výsledek hospodaření byl kryt uspořenémi finančními prostředky z minulých let.