

3. Výdaje

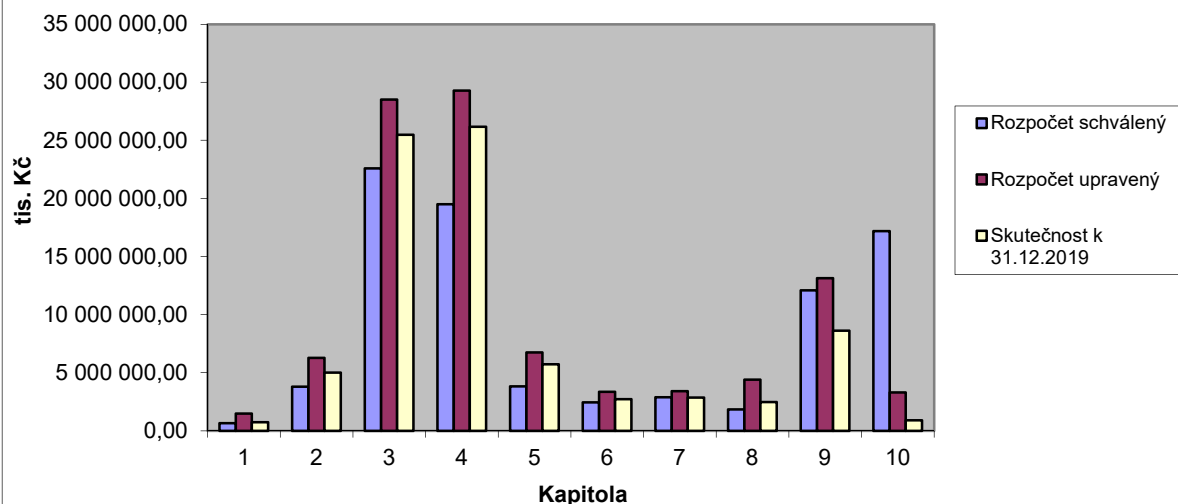
Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány ve výši 86 762 859,40 tis. Kč a v průběhu roku 2019 navýšeny o 13 094 998,90 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 10 176 661,90 tis. Kč a výdaje kapitálové o 2 918 337,00 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2019 činil 99 857 858,30 tis. Kč (běžných 73 297 125,60 tis. Kč a kapitálových 26 560 732,70 tis. Kč). Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce „Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol“ v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let.

Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2019 dosáhlo výše 80 684 954,15 tis. Kč, což odpovídá plnění na 80,80 % RU. Následující tabulka udává přehled plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (29,31 % z celkového objemu RU a 32,42 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 03 – Doprava (28,55 % z celkového objemu RU a 31,57 % z celkového objemu skutečných výdajů). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyššího čerpání celkových výdajů dosaženo ve stejných kapitolách. Naopak nejnižší čerpání celkových výdajů vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (1,48 % z celkového objemu RU a 0,91 % z celkového objemu skutečných výdajů) a kapitola 10 – Pokladní správa (3,31 % z celkového objemu RU a 1,10 % z celkového objemu skutečných výdajů).

v tis Kč

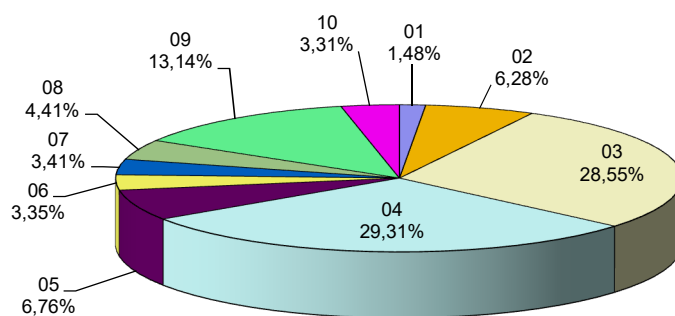
Kapitola (ORJ)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	RU % z celku	Skutečnost k 31.12.2019	Skut. % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2017
01	649 551,60	1 476 977,40	1,48	738 181,49	0,91	49,98	1 308 394,49	956 766,16
02	3 796 269,80	6 271 082,30	6,28	5 016 658,39	6,22	80,00	6 855 232,82	6 374 916,25
03	22 589 442,90	28 507 424,60	28,55	25 470 367,05	31,57	89,35	24 604 773,57	22 829 180,87
04	19 503 299,40	29 271 147,10	29,31	26 157 836,14	32,42	89,36	23 510 142,63	20 364 782,87
05	3 809 250,70	6 745 702,00	6,76	5 731 302,97	7,10	84,96	5 592 123,52	4 676 242,56
06	2 442 707,20	3 345 076,80	3,35	2 724 203,35	3,38	81,44	2 590 409,77	2 340 218,76
07	2 872 084,80	3 401 533,70	3,41	2 865 926,15	3,55	84,25	2 811 541,33	2 600 251,80
08	1 825 675,50	4 408 418,50	4,41	2 467 490,58	3,06	55,97	5 370 862,13	1 872 628,91
09	12 095 712,60	13 124 046,00	13,14	8 626 715,92	10,69	65,73	8 475 849,60	7 605 287,23
10	17 178 864,90	3 306 449,90	3,31	886 272,11	1,10	26,80	862 528,04	689 914,84
	86 762 859,40	99 857 858,30	100,00	80 684 954,15	100,00	80,80	81 981 857,90	70 310 190,25

Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k 31. 12. 2019

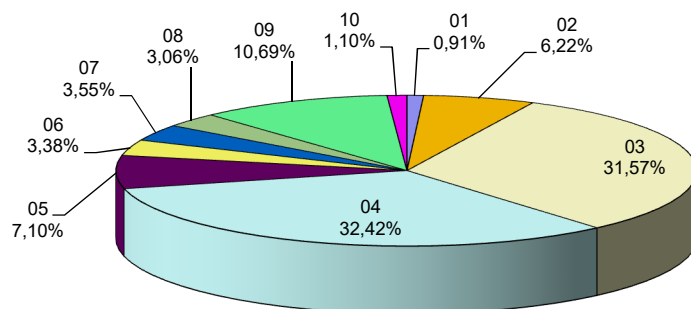


Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2019 je zobrazen následujícími grafy:

Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k 31.12.2019



Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2019



Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2019 ve výši 63 120 463,70 tis. Kč, byl k 31. 12. 2019 navýšen o 10 176 661,90 tis. Kč, tj. na 73 297 125,60 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 67 558 303,12 tis. Kč, tj. na 92,17% RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 83,73 %.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (22 619 590,95 tis. Kč, plnění na 97,41 % RU) a v kapitole 03 – Doprava (21 994 178,75 tis. Kč, plnění na 97,66 % RU). Naopak nejnižší čerpání běžných výdajů vykazuje kapitola 10 – Pokladní správa (plnění na 46,06 % RU).

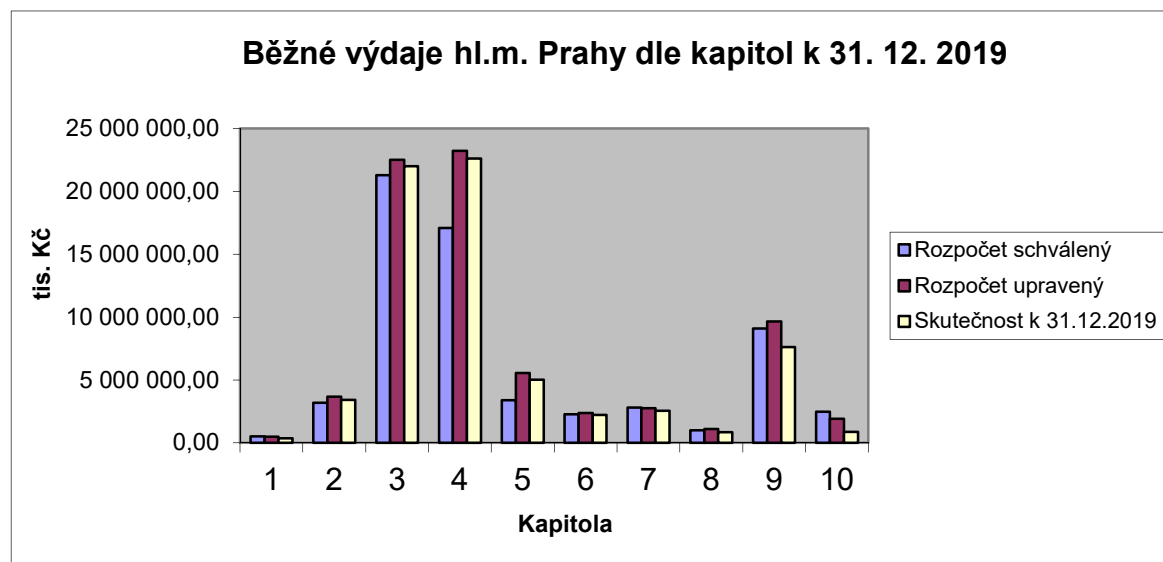
Podrobné čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy je popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy.

Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2019 a pro srovnání skutečnosti k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

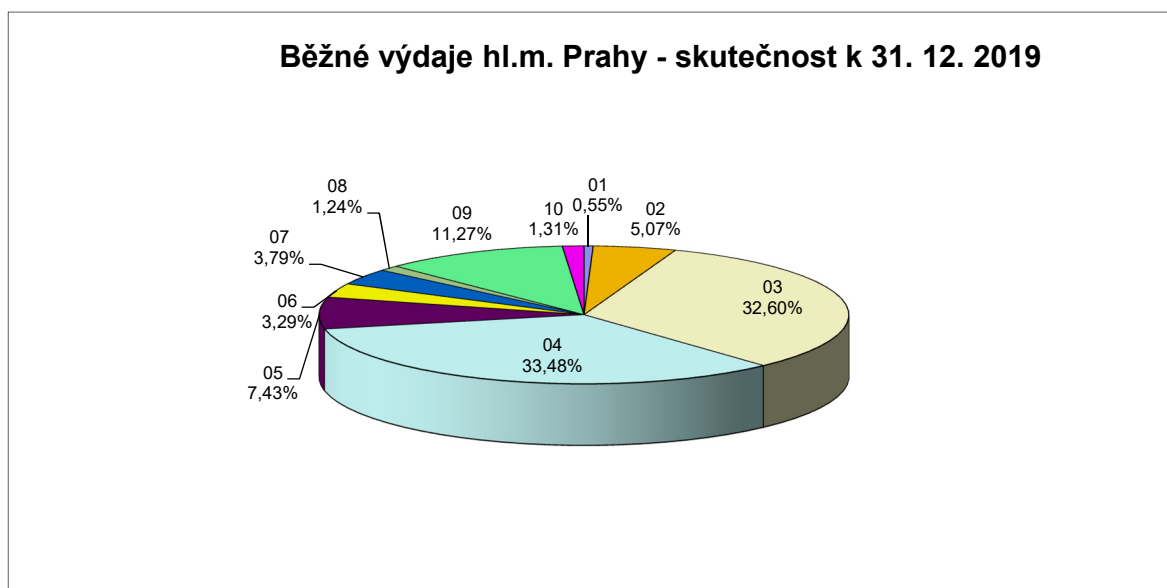
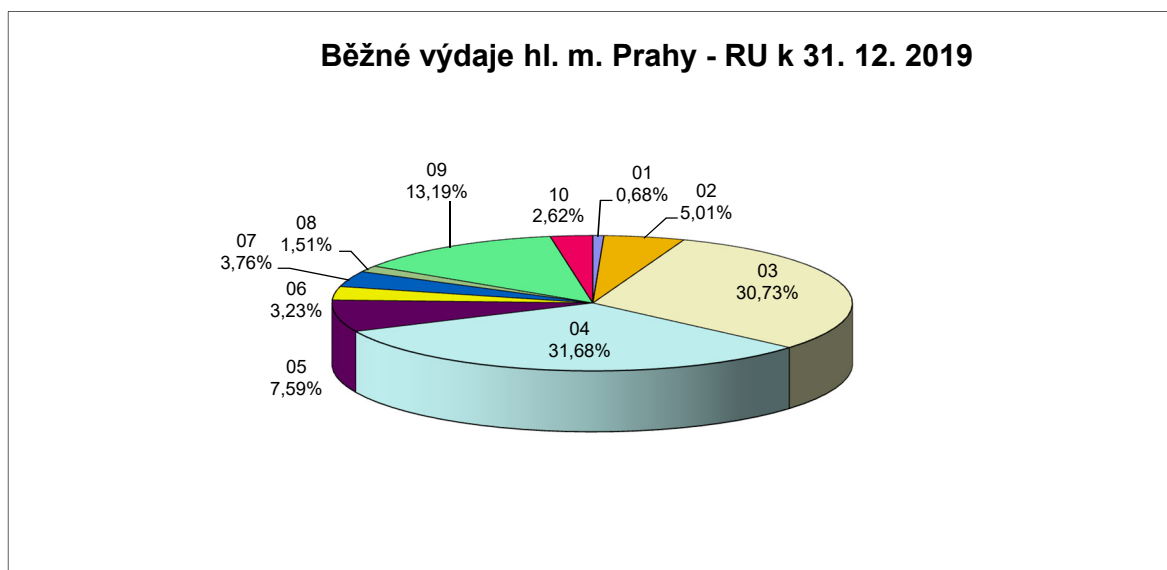
v tis. Kč

Kapitola (ORJ)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	RU % z celku	Skutečnost k 31.12.2019	Skuteč. % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2017
01	506 454,70	499 684,90	0,68	373 467,78	0,55	74,74	447 007,46	369 026,96
02	3 193 184,00	3 669 777,70	5,01	3 425 787,53	5,07	93,35	3 236 132,84	3 130 617,90
03	21 295 588,50	22 521 939,10	30,73	21 994 178,75	32,56	97,66	21 048 230,94	20 572 778,67
04	17 078 967,20	23 220 309,90	31,68	22 619 590,95	33,48	97,41	19 518 596,42	17 135 883,85
05	3 405 481,50	5 566 565,80	7,59	5 018 808,69	7,43	90,16	4 747 984,37	4 027 304,65
06	2 273 130,10	2 365 785,00	3,23	2 225 457,58	3,29	94,07	2 198 811,74	2 097 626,22
07	2 796 711,80	2 753 279,50	3,76	2 560 160,63	3,79	92,99	2 363 418,43	2 336 982,14
08	990 837,60	1 108 390,10	1,51	840 148,44	1,24	75,80	2 737 916,70	906 817,53
09	9 093 773,90	9 669 708,10	13,19	7 615 519,25	11,27	78,76	7 398 611,57	6 605 191,18
10	2 486 334,40	1 921 685,50	2,62	885 183,52	1,31	46,06	860 985,06	689 914,84
Celkem	63 120 463,70	73 297 125,60	100,00	67 558 303,12	100,00	92,17	64 557 695,53	57 872 143,94

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2019 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2019 je zobrazen následujícími grafy:



Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2019 ve výši 23 642 395,70 tis. Kč, byl k 31. 12. 2019 navýšen o 2 918 337,00 tis. Kč, tj. na 26 560 732,70 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše 13 126 651,03 tis. Kč, tj. na 49,42 % RU. Nízké čerpání Prahy kapitálových výdajů je dáno mimo jiné přísnějšími a upravenými pravidly při výběrových řízeních, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo obvyklé. To platí i u akcí jednoletých a nově zahajovaných. U akcí rozestavěných jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období.

K 31. 12. 2019 se objemově nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (3 538 245,19 tis. Kč, plnění na 58,48% RU a 22,78 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a v kapitole 03 – Doprava (3 476 188,30 tis. Kč, plnění na 58,08 % RU a 22,54 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Nejvyšší plnění vzhledem k RU z kapitálových výdajů vykazuje kapitola 02 – Městská infrastruktura (61,16 %

RU). Naopak nejnižší vykazuje kapitola 09 – Vnitřní správa (plnění na 29,27 % RU) a Kap. 10 – Pokladní správa (plnění na 0,08 % RU).

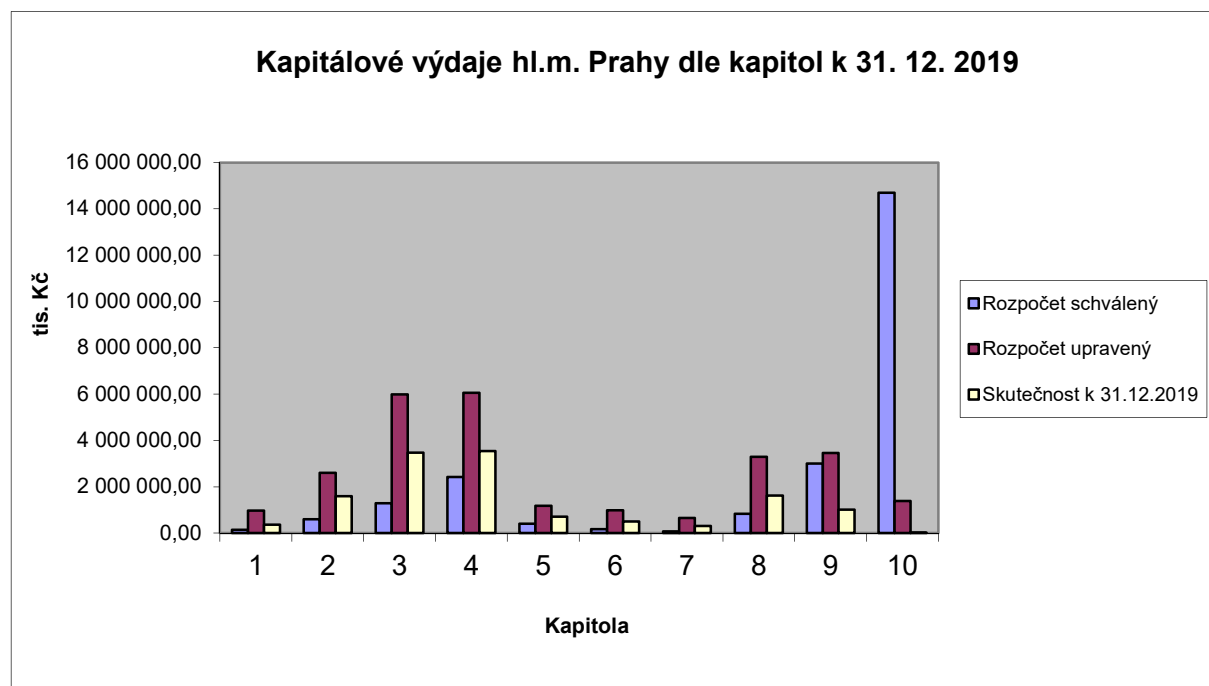
Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III.

Přehled kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2019 a pro srovnání skutečnosti k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

v tis. Kč

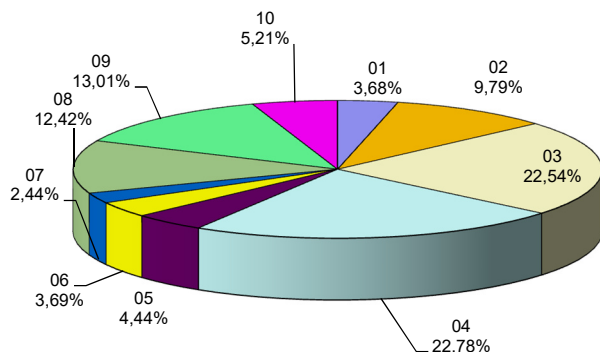
Kapitola	Rozpočet	Rozpočet	RU	Skutečnost	Skuteč.	%	Skutečnost	Skutečnost
(ORJ)	schválený	upravený	% z celku	k 31.12.2019	% z celku	plnění RU	k 31.12.2018	k 31.12.2017
01	143 096,90	977 292,50	3,68	364 713,71	2,78	37,32	861 387,03	587 739,20
02	603 085,80	2 601 304,60	9,79	1 590 870,86	12,12	61,16	3 619 099,98	3 244 298,35
03	1 293 854,40	5 985 485,50	22,54	3 476 188,30	26,48	58,08	3 556 532,65	2 256 402,20
04	2 424 332,20	6 050 837,20	22,78	3 538 245,19	26,95	58,48	3 991 556,20	3 228 899,02
05	403 769,20	1 179 136,20	4,44	712 494,28	5,43	60,43	844 139,15	648 937,91
06	169 577,10	979 291,80	3,69	498 745,77	3,80	50,93	391 598,03	242 592,54
07	75 373,00	648 254,20	2,44	305 765,52	2,33	47,17	448 122,90	263 269,66
08	834 837,90	3 300 028,40	12,42	1 627 342,14	12,40	49,31	2 632 945,43	965 811,38
09	3 001 938,70	3 454 337,90	13,01	1 011 196,67	7,70	29,27	1 077 238,03	1 000 096,05
10	14 692 530,50	1 384 764,40	5,21	1 088,59	0,01	0,08	1 542,98	
Celkem	23 642 395,70	26 560 732,70	100,00	13 126 651,03	100,00	49,42	17 424 162,38	12 438 046,31

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol k 31. 12. 2019 znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2019 je zobrazen následujícími grafy:

Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k 31. 12. 2019



Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2019

