

Rozpočet vlastního hl. m. Prahy 2021

Pavel Vyhnánek, M.A.
náměstek primátora hl. m. Prahy

26.11.2020

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

Praha ve faktech

- **25 % HDP České republiky**
- **Téměř 2 mil. denně obsluhovaných obyvatel**
- **Plní roli města i kraje**
- **20 % zaměstnanců v ČR**

Dopady koronakrize

Pražská ekonomika postižena v řadě oblastí

Odhadovaný dopad na hospodaření

→ v r. **2020 více než 10 mld. Kč**

→ v r. **2021 nevíme**

Předpoklady pro rozpočet 2021

Velké tři neznámé:

- **Covid-19** (domácí+globální vývoj)
- **nepředvídatelné kroky vlády**
- **loss carryback**

→ **konzervativní očekávání** v oblasti příjmů (při zohlednění platné legislativy)

Základní principy rozpočtu 2021

- **důraz na investice** (podpora restartu ekonomiky)
- **snižování běžných výdajů**
- **podpora městských částí**
- **zachování míry zadlužení**

Struktura rozpočtu pro rok 2021

FIN. ZDROJE
87,8 mld. Kč

=

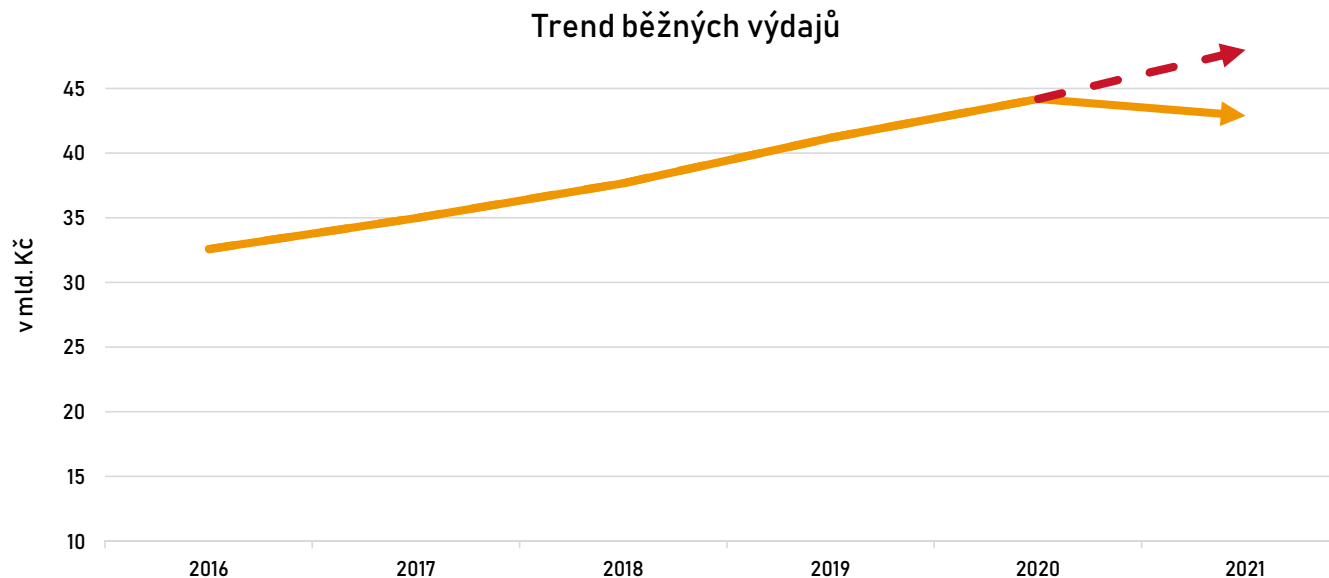
VÝDAJE
87,8 mld. Kč

	schválený rozpočet 2020 (mld. Kč)	návrh rozpočtu 2021 (mld. Kč)
FINANČNÍ ZDROJE	83,8	87,6
- příjmy	60,7	56,2
- státní transfery	16,1	18,1
- využití prostředků z minulých let	7,0	3,3
- zapojení rezervy	0	5
- úvěrový rámec	0	5
FINANCOVÁNÍ (DLUHOVÁ SLUŽBA)	2,2	7,2
BĚŽNÉ VÝDAJE	64,8	65,5
- MČ - finanční vztahy	5,0	5,0
- státní transfery	16,1	18,1
- ostatní běžné výdaje - provoz města	43,7	42,4
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - investice	16,8	14,8

Běžné výdaje

Plošné škrty 10 % s výjimkou MHD, MČ a svozu odpadů

Běžné výdaje, které město může ovlivnit: **42,4 mld.**



Zadlužení HMP

Návrh rozpočtu obsahuje:

- pravidelné splátky jistin úvěrů EIB	0,75 mld. Kč	}	Výdaje (7,2 mld. Kč)
- tvorbu rezervy na splacení dluhopisu „2021“ + „2023“	0,7 + 0,5 mld. Kč		
- ostatní financování	0,25 mld. Kč		
- prostředky na jednorázovou splátku jistiny dluhopisu „2021“	5,0 mld. Kč		
- využití rezervy vytvořené na splacení dluhopisu „2021“	5,0 mld. Kč	}	Fin. zdroje
- záměr na přijetí „úvěru 2021“	5,0 mld. Kč		

Předpokládaný stav k 31. 12. 2021:

- dlouhodobé finanční závazky HMP včetně „úvěru 2021“ až **17,9 mld. Kč** (k 31.12.2020: 18,7 mld. Kč.)
- součet rezerv na dluhovou službu **4,3 mld. Kč**

Kapitálové výdaje - významné investice



Investice městských společností

- Město významně investuje skrze své společnosti, což se však v rozpočtu nemusí projevit
- **Dopravní podnik hl. m. Prahy**
 - 6 500 mil. Kč - rekonstrukce stanic metra, rekonstrukce tramvajových tratí
- **Pražská vodohospodářská společnost**
 - 2 410 mil. Kč - rekonstrukce, obnova a výstavba vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
- **Pražské vodovody a kanalizace**
 - 970 mil. Kč - havarijní a plánované opravy
- **Pražské služby**
 - 903 mil. Kč - obnova a ekologizace ZEVO Malešice, třídíčka na plasty Chrást'any, vozový park

Doprava

Metro a tramvajové tratě

- 300 mil. Kč výstavba metra D (+ 1 666 mil. Kč v rozpočtu DPP)
- 542 mil. Kč výstavba tramvajových tratí
- 123 mil. Kč rekonstrukce TT – Tábořská, Bubenské nábřeží, nábř. Edvarda Beneše, most Krejčírek (+ 166 mil. Kč v rozpočtu DPP)
- 86 mil. Kč rekonstrukce a bezbariérové zpřístupnění stanic metra (+ 363 mil. Kč v rozpočtu DPP)

Mosty

- 466 mil. Kč mosty a lávky – rekonstrukce a výstavba
 - 49 mil. Kč příprava výstavby Dvoreckého mostu
 - 60 mil. Kč rekonstrukce Barrandovského mostu
 - 74 mil. Kč výstavba lávky Holešovice-Karlín
 - opravy a přípravy rekonstrukcí mostů Legií, Hlávkova, Libeňského...

Doprava

MHD, chodci a cyklisté

- 250 mil. Kč infrastruktura pro chodce a cyklisty + akce BESIP
- 100 mil. Kč zlepšení infrastruktury pro MHD

Silniční infrastruktura

- 197 mil. Kč Městský okruh
- 1 042 mil. Kč výstavba a rekonstrukce komunikací

Veřejný prostor

- 177 mil. Kč rekonstrukce a revitalizace Karlova náměstí, Vybíralky, Jižního náměstí v Novém Hlobětíně, Elsnicova náměstí, okolí Negrelliho viaduktu, příprava Drážní promenády

Parkování

- 608 mil. Kč výstavba P+R parkovišť a parkovacích domů
 - 455 mil. Kč výstavba P+R Černý most III.
 - 45 mil. Kč Parkovací dům Petržálkova

Rozvoj Prahy

Rozvoj města

- 220 mil. Kč rekonstrukce dolní části Václavského náměstí
- 45 mil. Kč rekonstrukce Malostranského náměstí
- 23,5 mil. Kč příprava koncertního sálu Vltavská
- 78 mil. Kč revitalizace náplavek

Bytová politika

- 30 mil. Kč bytová výstavba na Černém mostě
- 20 mil. Kč koncepční příprava projektů (Pražská developerská společnost)
- 254 mil. Kč rekonstrukce bytových objektů

Majetek a kultura

Významné budovy a areály

- 573 mil. Kč rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce
- 250 mil. Kč rekonstrukce Holešovické tržnice
- 20 mil. Kč rekonstrukce Divadla na Vinohradech
- 270 mil. Kč rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Správa majetku

- 104 mil. Kč rekonstrukce a údržba nebytových objektů a staveb
- 175 mil. Kč výkupy pozemků, budov a staveb
- 430 mil. Kč obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení
- 126 mil. Kč upgrade sítě veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility

Životní prostředí a infrastruktura

Zeleň a životní prostředí

- 63 mil. Kč revitalizace a obnova vodních toků a nádrží
- 18 mil. Kč revitalizace zahrad a rekonstrukce štol na Petříně
- 30 mil. Kč výstavba záchranné stanice pro volně žijící živočichy

Technická vybavenost

- 615 mil. Kč přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově
- 140 mil. Kč zkapacitnění bezpečnostního přelivu na Hostivařské přehradě
- 445 mil. Kč technická vybavenost městských částí
- 200 mil. Kč prodloužení stoky A2

Areály

- 75 mil. Kč Botanická zahrada
- 110 mil. Kč Zoologická zahrada

Školství, zdravotnictví a sociální oblast

Školství

- 650 mil. Kč investice do školských objektů (výstavby, rekonstrukce, přístavby)
- 400 mil. Kč rezerva pro městské části – zvýšení kapacit ZŠ

Zdravotnictví a sociální oblast

- 126 mil. Kč zvýšení kapacit v oblasti soc. a zdr. péče – rezerva pro MČ
- 200 mil. Kč rekonstrukce a vybavení zařízení sociálních služeb a zdravotnictví
 - 30 mil. Kč celková rekonstrukce Domu seniorů Bohnice
 - 25 mil. Kč rekonstrukce objekt v ulici U Mrázovky
- 70 mil. Kč rekonstrukce a výstavba objektů záchranné služby

Bezpečnost, IT a evropské fondy

Bezpečnost

- 70 mil. Kč rekonstrukce a údržba budov hasičského sboru
- 33 mil. Kč vybavení pro jednotky dobrovolných hasičů
- 39 mil. Kč rekonstrukce služeben policie (městské i státní)
- 20 mil. Kč sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka

IT

- 700 mil. Kč rozvoj informačních technologií

Evropské fondy

- 750 mil. Kč předfinancování OP PPR
- 800 mil. Kč spolufinancování OP PPR

Období nejistoty

- **Koronakrize pokračuje**
- **Stát obcím a krajům není schopen sdělit jasné další kroky**
- **Chaos v parlamentu**
- **Dopad na investice**
- **2021 – sněmovní volby a nová vláda**

Nevěšíme hlavu

- **Rozpočet jsme řádně sestavili**
- **Stabilita pro městské části**
- **Zajištění prostředků na investice**
- **Škrty v běžných výdajích**
- **Příprava na další rozpočtové úpravy v průběhu roku**

Děkuji za pozornost

Pavel Vyhnánek, M.A.
náměstek primátora hl. m. Prahy

26.11.2020

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

Kapitálové výdaje – členění dle kapitol

01	Rozvoj obce	448 mil. Kč	3 %
02	Městská infrastruktura	1 952 mil. Kč	13,2 %
03	Doprava	4 644 mil. Kč	31,3 %
04	Školství, mládež a sport	1 132 mil. Kč	7,6 %
05	Zdravotnictví a sociální oblast	394 mil. Kč	2,7 %
06	Kultura a cestovní ruch	1 095 mil. Kč	7,4 %
07	Bezpečnost	259 mil. Kč	1,8 %
08	Hospodářství	1 486 mil. Kč	10 %
09	Vnitřní správa	2 677 mil. Kč	18 %
10	Pokladní správa	733 mil. Kč	5 %
CELKEM:		14 823 mil. Kč	