

Výjezdní zasedání

k sestavení návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2015

ve dnech 18. – 19. 9. 2014, Hotel Bellevue Karlov, Benešov, Česká republika

Závěry

1. Aktuální rozpočtová situace HMP

Představeny byly základní parametry k 15. 9. 2014 – odhady finančních zdrojů, objemy dluhové služby, požadavky na běžné výdaje a částka disponibilní pro výdaje kapitálové. Pro dokreslení situace byla předložena rovněž časová řada v totožném členění pro roky 2010 až 2015.

2. Odhady rozpočtových příjmů pro rok 2015

Představen byl návrh finančních zdrojů pro rok 2015 a podrobně popsán predikovaný meziroční vývoj – růst příjmů z daně z přidané hodnoty, z daně z příjmů fyzických osob a z daně z příjmů právnických osob o 1 720 000 tis. Kč (dle konzervativního odhadu na základě dosavadního plnění daňových výnosů roku 2014 a poslední prognózy ministerstva financí), stagnace příjmů z loterií, nezapojení odvodů části odpisů z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a značný růst státních transferů na přímé náklady ve školství zrcadlený v objemu běžných výdajů. Předmětem jednání bylo i zapojení zisku ze zdaňované činnosti v rozsahu 238 mil. Kč (tedy po očištění o příjmy z privatizace bytového fondu) a zahrnutí částky 700 mil. Kč do návrhu rozpočtu jakožto pokračování tvorby šetřícího fondu na splácení dluhových závazků města. Finanční zdroje návrhu rozpočtu 2015 vč. principu tvorby šetřící rezervy byly vzaty na vědomí.

➤ speciální oblast: „peníze z hazardu“

Diskutována byla oblast finančních zdrojů z loterií vč. případné změny principů jejich rozdělení, resp. účelového určení finančních prostředků poskytovaných městským částem. V budoucnu bude zvážen mechanismus zohlednění městských částí s tzv. nulovou tolerancí v rámci rozdělení prostředků z hazardu mezi jednotlivé městské části. Návrh na změnu mixu účelového určení prozatím nebyl vznesen.

3. Dotační vztahy vlastního HMP k MČ HMP pro rok 2015

Dotační vztahy byly Radou hl. m. Prahy schváleny na jednání dne 19. 8. 2014 s tím, že princip – výpočtový model, výpočtový objem, minimální dotační vztah, příspěvek na školství – se meziročně nezměnil. Zastupitelstvo hl. m. Prahy pak přijalo dne 11. 9. 2014 usnesení, podle kterého má Rada hl. m. Prahy finanční vztahy k městským částem revokovat ve smyslu zvýšení minimálního dotačního vztahu z 2 400 Kč na 2 500 Kč na 1 obyvatele. V takovém případě by celkový objem tohoto titulu vzrostl nikoliv o 58 112,6 tis. Kč, nýbrž o 133 188,6 tis. Kč. Tato záležitost se stane předmětem rozhodování nejbližšího jednání Rady hl. m. Prahy. Metodická změna pak od roku 2015 zařazuje dotační vztahy jakožto finanční vztahy do třídy běžných výdajů.

4. Aktualizace dluhové služby a její možnosti ve střednědobém výhledu

K předloženému podkladovému materiálu, který charakterizoval objem a strukturu zadlužení hl. m. Prahy, nebyly vzneseny žádné námitky a byl tak vzat na vědomí. Zmíněna byla také oblast garancí, která zaznamenává vývoj struktury ve vazbě na zadlužení Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., a Kongresového centra Praha, a.s.

5. Požadavky, úspory a limity běžných výdajů – dle jednotlivých rozpočtových kapitol

V této části jednání došlo k podrobné rozpravě nad požadavky vznesenými odbory Magistrátu hl. m. Prahy a příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou, a to v členění dle rozpočtových kapitol a ve dvou částech, které dělily nové a odpadlé úkoly ve třídě běžných výdajů na požadavky mandatorní a ostatní. Některé otázky zůstaly otevřeny další diskusi a dopřesnění ze strany žadatelů, jako například oblast podpory cestovního ruchu, plošného zvýšení platových tarifů, krytí systému nakládání s komunálním odpadem, městského kamerového systému, správy protipovodňových opatření na ochranu metropole aj. Propočet vycházející ze schváleného rozpočtu na rok 2014 a nově vzniklých a odpadlých úkolů a odečtu přesunutých prostředků tak bude nadále upřesňován. Přehledný návrh škrťů jakožto výsledek výjezdního zasedání tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.

➤ speciální oblast: financování PID

V úvodu diskuse o rozpočtovém krytí systému městské hromadné dopravy navrhl Regionální organizátor Pražské integrované dopravy úpravu v oblasti železniční dopravy, a to vypuštění zamýšleného přiměřeného zisku Českých drah, a.s. Detailně byla debatována otázka přiměřeného zisku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., a posléze také kompenzace jeho provozní ztráty, což dospělo k ucelené úvaze o finančních poměrech Pražské integrované dopravy jako dimenzovaného systému.

➤ speciální oblast: grantový systém

Jmenovány byly všechny oblasti grantové politiky hl. m. Prahy po jednotlivých rozpočtových kapitolách, došlo ke korekci návrhu na navýšení zdravotnických grantů.

✓ Závěr

Výsledkem jednání se stala série operativních úkolů a dále pracovní návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015, speciální pracovní přehled grantů a konečně základní rozpočtová data 2015.

Zpracovali: Javornická, Paneš

Dodatek - návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2015

Kapitola	v tis. Kč	po výj. zas.	Nové a odpadlé úkoly - další požadavky
01			
01	0,0	0,0	C E L K E M
02			
MZO MHMP	6 000,0	0,0	dotace na palivové konverze v rámci programu Čistá energie Praha, aby nebyla potlačena motivační úloha programu
	3 000,0	0,0	plánované otevření minimálně jednoho nového sběrného dvora
Botanická zahrada	1 500,0	0,0	vytvoření nového grafického manuálu vč. loga a nového informačního systému
02	10 500,0	0,0	C E L K E M
03			
03	0,0	0,0	C E L K E M
04			
04	0,0	0,0	C E L K E M
05			
Městská poliklinika	500,0	0,0	náklady spojené se zahájením akreditace u Spojené akreditační komise (semináře, konzultace, akreditační šetření)
Zdrav. záchr. služba	21 800,0	10 900,0	přestrojování všech zaměstnanců výjezdových skupin
05	22 300,0	10 900,0	C E L K E M
06			
Galerie hl. m. Prahy	300,0	0,0	restaurování Medailonu stavitele Hlávky (dekorativní prvek Hlávkovy mostu - silně poškozen)
	500,0	0,0	nákup nových sbírek
Městská knihovna	500,0	0,0	centrální portál knihoven
	5 000,0	0,0	nákup knihovního fondu
Divadlo v Dlouhé	389,0	0,0	nárůst nájemného o inflaci
Divadlo na Vinohr.	225,0	0,0	spolupoř. akce s p.o. Symfonický orchestr FOK "Jedermann (Kdokoliv)" Hugo von Hofmannstahla - omezený počet představení v kostele sv. Anny ve spolupráci s Nadací VIZE 97
Symf. orch. FOK	640,0	0,0	společný projekt s Divadlem na Vinohradech
Měst. divadla pražská	8 000,0	5 000,0	zvýšení neinv. příspěvku - divadlo silně podfinancováno
Divadlo pod Palm.	2 632,0	0,0	divadlo bude po rekonstrukci, je dlouhodobě podfinancováno, nový repertoár
NKP Vyšehrad	300,0	0,0	"Má vlast cestami proměn" - putovní výstava
Muzeum hl. m. Prahy	6 072,0	0,0	na provoz Rothmayerovy vily 2 952 tis. Kč, na expozice v Rothmayerově vile 3 120 tis. Kč
	968,0	0,0	ročně za uživatelskou podporu programu Muzeion (podpora všech modulů)
06	25 526,0	5 000,0	C E L K E M
07			
BKR MHMP	1 800,0	0,0	činnost orgánů krizového řízení - nákup odborné literatury ke krizovému řízení, konzultace, poradenství, zpracování analýz krizových rizik a nákladů při cvičeních a likvidaci mimořádných událostí
	141,4	0,0	požární ochrana - na opravu speciální techniky pro činnost sborů dobrovolných hasičů
07	1 941,4	0,0	C E L K E M
08			
08	0,0	0,0	C E L K E M
09			
SLU MHMP	50,0	0,0	mimořádné reprezentační akce odborů MHMP (mimořádná setkání, diskuse nebo společenské meetingy na úrovni krajských úřadů, státních úřadů, představitelů organizací řízených HMP)
	250,0	0,0	unifikace módního kodexu úředníka (výroba jednotného ošacení zejm. pro zaměstnance oddělení služeb veřejnosti)
	54 450,0	50 000,0	nezbytná realizace oprav a revitalizace objektů MHMP, nacházejících se v havarijním stavu - běžná údržba (20 000 tis. Kč), restaurování oken Clam-Gallasův palác (2 500 tis. Kč), generální oprava výtahu v objektu Vyšehradská - areál Emauzy část A a C (1 700 tis. Kč), modernizace výtahu v Městské knihovně (1 800 tis. Kč), modernizace výtahu v objektu Valentinská (850 tis. Kč), zateplení venkovních podhledů v areálu Emauzy (2 500 tis. Kč), Emauzy - rekonstrukce dožitých rozvodů TZB (10 000 tis. Kč), obnova sochařské výzdoby Nové radnice a Městské knihovny (2 000 tis. Kč), rozvody vody v objektu Nové radnice (1 500 tis. Kč), revitalizace parku v areálu Emauzy (800 tis. Kč), Rezidence - umělecké práce (800 tis. Kč), projektové práce (2 000 tis. Kč), výměna střešního pláště Nové radnice (5 000 tis. Kč), mimořádné a havarijní stavy (3 000 tis. Kč)
09	54 750,0	50 000,0	C E L K E M
10			
10	0,0	0,0	C E L K E M
Návrh škrťů	115 017,4	65 900,0	tj. rozdíl v uvedených dalších požadavcích 49 117 tis. Kč