

č.j.: 955/2016

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**  
**Zastupitelstvo městské části**

**U S N E S E N Í**

**č. 239**

**ze dne 20.12.2016**

**Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 – 2022**

Zastupitelstvo městské části

**I. schvaluje**

1. rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 – 2022 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Ing. Vladislava Hujová  
starostka městské části

**Rozpočtový výhled**  
**městské části Praha 3**  
**na období 2018 – 2022**

## **O b s a h**

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 – 2022 – souhrn	str.	1
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 – 2022 – rozpis	str.	2
Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2018 – 2022	str.	4

## Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 - 2022 (v tis. Kč) - souhrn

PŘÍJMY	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Očekávaná skutečnost 2016 - odhad	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>96 665</b>	<b>190 047</b>	<b>93 635</b>	<b>95 400</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	61 845	61 460	62 018	60 000	61 053	61 053	61 053	61 053	61 053	61 053
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	34 820	35 053	31 617	35 400	34 748	34 748	34 748	34 748	34 748	34 748
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	0	93 534	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Třída 4 - Dotace (po konsolidaci)</b>	<b>932 934</b>	<b>895 691</b>	<b>903 745</b>	<b>549 250</b>	<b>698 109</b>	<b>965 209</b>	<b>685 424</b>	<b>620 642</b>	<b>445 009</b>	<b>406 509</b>
dotace SR - převody ze státního rozpočtu	51 272	53 752	54 958	56 614	61 283	67 283	61 283	58 283	61 783	58 283
dotace HMP - převody z rozpočtu vlastního HMP	325 357	242 475	271 169	322 286	287 826	265 926	349 726	284 226	284 226	249 226
4131 - převod z VHČ	556 305	599 464	577 618	170 350	349 000	632 000	274 415	278 133	99 000	99 000
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 029 599</b>	<b>1 085 738</b>	<b>997 380</b>	<b>644 650</b>	<b>793 910</b>	<b>1 061 010</b>	<b>781 225</b>	<b>716 443</b>	<b>540 810</b>	<b>502 310</b>
<i>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</i>	577 688	575 630	582 292	578 745	531 932	537 052	521 852	508 352	511 852	508 352
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</i>	152 352	378 598	306 739	292 200	558 880	314 100	406 000	141 000	105 000	25 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>730 040</b>	<b>954 228</b>	<b>889 031</b>	<b>870 945</b>	<b>1 090 812</b>	<b>851 152</b>	<b>927 852</b>	<b>649 352</b>	<b>616 852</b>	<b>533 352</b>
<b>PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)</b>	<b>299 559</b>	<b>131 510</b>	<b>108 349</b>	<b>-226 295</b>	<b>-296 902</b>	<b>209 858</b>	<b>-146 627</b>	<b>67 091</b>	<b>-76 042</b>	<b>-31 042</b>
<b>saldo Tř. 8 - Financování</b>	<b>-299 559</b>	<b>-131 510</b>	<b>-108 349</b>	<b>226 295</b>	<b>296 902</b>	<b>-209 858</b>	<b>146 627</b>	<b>-67 091</b>	<b>76 042</b>	<b>31 042</b>
<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>20 087</b>	<b>19 565</b>	<b>17 515</b>	<b>9 962</b>	<b>12 712</b>	<b>16 016</b>	<b>19 038</b>	<b>20 734</b>	<b>20 949</b>	<b>21 164</b>

## Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 - 2022 (v tis. Kč) - rozpis

PŘÍJMY	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Očekávaná skutečnost 2016 - odhad	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>96 665</b>	<b>190 047</b>	<b>93 635</b>	<b>95 400</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>	<b>95 801</b>
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	61 845	61 460	62 018	60 000	61 053	61 053	61 053	61 053	61 053	61 053
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	34 820	35 053	31 617	35 400	34 748	34 748	34 748	34 748	34 748	34 748
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	0	93 534	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Třída 4 - Dotace (po konsolidaci)</b>	<b>932 934</b>	<b>895 691</b>	<b>903 745</b>	<b>549 250</b>	<b>698 109</b>	<b>965 209</b>	<b>685 424</b>	<b>620 642</b>	<b>445 009</b>	<b>406 509</b>
<b>dotace SR</b>	<b>51 272</b>	<b>53 752</b>	<b>54 958</b>	<b>56 614</b>	<b>61 283</b>	<b>67 283</b>	<b>61 283</b>	<b>58 283</b>	<b>61 783</b>	<b>58 283</b>
4137 - dotace ze státního rozpočtu - základní	36 215	36 352	36 158	37 042	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683
4137 - dotace ze státního rozpočtu (sociálně - právní ochrana dětí, pěstouni, výkon soc. práce)	7 078	9 799	10 235	10 336	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
4137 - volby (do PS, prezident, ZHMP/ZMČ, sčítání lidu)	4 232	2 886	x	x	3 000	9 000	3 000	0	3 500	0
4137 - dotace ze státního rozpočtu - ostatní (33xxx - ZŠ, Ministerstvo kultury, azylanti, pohřby, OPLZZ, SFŽP)	3 747	4 715	8 565	9 236	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
<b>dotace HMP</b>	<b>325 357</b>	<b>242 475</b>	<b>271 169</b>	<b>322 286</b>	<b>287 826</b>	<b>265 926</b>	<b>349 726</b>	<b>284 226</b>	<b>284 226</b>	<b>249 226</b>
4137 - dotace z rozpočtu HMP - základní	170 736	178 852	185 359	217 097	222 726	222 726	222 726	222 726	222 726	222 726
4137 - odhad daně z příjmů právnických osob	136 894	9 577	30 729	61 650	35 000	15 000	100 000	35 000	35 000	0
4137 - finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předchozího roku - přes pol. 4137 od r. 2015)	x	x	2 892	0	0	0	0	0	0	0
4137 - neinvestiční dotace UR (ÚZ 81, 91, 96)	3 148	12 228	12 149	13 787	10 000	9 000	9 000	8 500	8 500	8 500
4137 - dotace VHP a TZ	18 557	16 652	14 166	8 152	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPA)	1 944	1 997	3 407	900	0	0	0	0	0	0
4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPK)	x	901	605	0	0	0	0	0	0	0
4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)	x	x	x	300	2 100	1 200	0	0	0	0
4137 - investiční dotace (OPŽP)	x	17 334	0	0	0	0	0	0	0	0
4137 - Investiční dotace z MHMP	78	10 000	8 000	20 400	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4137 - Investiční transfery od krajů (OPPA, OPKP)	x	30 434	13 862	0	0	0	0	0	0	0
4137 - spolufinancování chodníků, dopravy, kamery* (od roku 2015 v běžných výdajích)	-6 000	-35 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4131 - převod z VHČ</b>	<b>556 305</b>	<b>599 464</b>	<b>577 618</b>	<b>170 350</b>	<b>349 000</b>	<b>632 000</b>	<b>274 415</b>	<b>278 133</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>
převod z VHČ	693 199	609 041	608 347	232 000	384 000	647 000	374 415	313 133	134 000	99 000
ponížení o daň	-136 894	-9 577	-30 729	-61 650	-35 000	-15 000	-100 000	-35 000	-35 000	0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 029 599</b>	<b>1 085 738</b>	<b>997 380</b>	<b>644 650</b>	<b>793 910</b>	<b>1 061 010</b>	<b>781 225</b>	<b>716 443</b>	<b>540 810</b>	<b>502 310</b>

VÝDAJE	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Očekávaná skutečnost 2016 - odhad	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
<b>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</b>	<b>577 688</b>	<b>575 630</b>	<b>582 292</b>	<b>578 745</b>	<b>531 932</b>	<b>537 052</b>	<b>521 852</b>	<b>508 352</b>	<b>511 852</b>	<b>508 352</b>
5xxx - běžné výdaje	562 093	559 451	530 222	487 739	458 980	458 000	450 000	440 000	440 000	440 000
5xxx - běžné výdaje - odpisy	15 595	16 179	17 803	22 261	24 252	24 252	24 252	24 252	24 252	24 252
5xxx - běžné výdaje - spolufin. chodníků + doprava (pol. 5347)	x	x	16 800	18 200	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)	x	x	17 467	7 834	0	0	0	0	0	0
BV - upravený rozpočet o státní dotace (bez pol 4112 SR)	x	x	x	19 572	20 600	26 600	20 600	17 600	21 100	17 600
BV - upravený rozpočet 81,91 a 96, dotace EU, VHP a TZ	x	x	x	23 139	20 100	18 200	17 000	16 500	16 500	16 500
<b>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</b>	<b>152 352</b>	<b>378 598</b>	<b>306 739</b>	<b>292 200</b>	<b>558 880</b>	<b>314 100</b>	<b>406 000</b>	<b>141 000</b>	<b>105 000</b>	<b>25 000</b>
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3	70 944	159 784	154 692	290 000	556 880	314 100	406 000	141 000	105 000	25 000
KV - upravený rozpočet o státní dotace	0	47 768	21 862	0	0	0	0	0	0	0
KV - upravený rozpočet o dotace z hl. m. Prahy	78	10 000	8 000	20 400	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
KV - spolufinancování chodníků a dopravy	x	x	x	-18 200	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KV do bytového a nebytového fondu prostř. SMP Praha 3 a.s.	81 330	161 046	122 185	x	x	x	x	x	x	x
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>730 040</b>	<b>954 228</b>	<b>889 031</b>	<b>870 945</b>	<b>1 090 812</b>	<b>851 152</b>	<b>927 852</b>	<b>649 352</b>	<b>616 852</b>	<b>533 352</b>
<b>PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)</b>	<b>299 559</b>	<b>131 510</b>	<b>108 349</b>	<b>-226 295</b>	<b>-296 902</b>	<b>209 858</b>	<b>-146 627</b>	<b>67 091</b>	<b>-76 042</b>	<b>-31 042</b>
<b>saldo Tř. 8 - Financování</b>	<b>-299 559</b>	<b>-131 510</b>	<b>-108 349</b>	<b>226 295</b>	<b>296 902</b>	<b>-209 858</b>	<b>146 627</b>	<b>-67 091</b>	<b>76 042</b>	<b>31 042</b>
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	20 087	19 565	17 515	9 962	12 712	16 016	19 038	20 734	20 949	21 164

## Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2018 – 2022

Rozpočtový výhled se předkládá ve smyslu § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jako pomocný nástroj územního samosprávného celku, který se využívá pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu je dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy zpracován na období 5 let následujících po roce, na který se schvaluje rozpočet, tj. 2018 – 2022. Tento návrh je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) a v souladu se Statutem hl. m. Prahy 55/2000 Sb. HMP, obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy.

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2017, zejména v oblasti dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

### **PŘÍJMY**

V oblasti **vlastních příjmů** vycházíme ze skutečností předchozích let a zároveň se uvažuje u **daňových** i **nedaňových příjmů** predikce odborných společností, kdy se v následujících letech očekává stagnace těchto příjmů.

### **DOTAČNÍ VZTAHY**

Dotační vztah ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hlavního města Prahy je stanoven dle Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 21/1 ze dne 24.11.2016 a dle pokynu hl. m. Prahy se stejná výše těchto dotačních vztahů zohledňuje i v následujících letech.

**Dotační vztah ke státnímu rozpočtu** pro rok 2017 je vyšší, než byl v loňském roce a je stanoven ve výši 40 683,0 tis. Kč.

Při stanovení **dotace z rozpočtu hlavního města Prahy vychází městská část Praha 3** ze stanoveného objemu dotačního vztahu hl. m. Prahy k městské části, u něhož došlo v roce 2017

k mírnému nárůstu, dotační vztah pro rok 2017 je stanoven ve výši 222 726,0 tis. Kč. Dále se při sestavení rozpočtového výhledu vychází z předpokládaných přijatých dotací během roku a také zde promítáme příjmy v souvislosti s prodejem majetku městské části Praha 3. Z tohoto prodeje je městská část Praha 3 povinna odvádět daň z příjmů právnických osob na účet hlavního města Prahy. Dle § 11, odst. 5, obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, náleží městské části Praha 3, 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušné zdaňované období. Proto dochází v průběhu rozpočtového roku k navýšení rozpočtu městské části Praha 3 o odvedenou daň. Vzhledem k objemu této položky je účelné ji zohlednit v rámci rozpočtového výhledu tak, aby byla zajištěna kontinuita a vypovídací schopnost vykazovaných údajů.

**Převody z vedlejší hospodářské činnosti** tvoří příjmy z privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 a dále výnosy z bytů a nebytových prostor a výnosy ze zóny placeného stání. V průběhu roku dochází ke snížení této položky o vrácenou daň z příjmů právnických osob. Tato úprava se realizuje na základě skutečnosti, že úhrada této daně je realizována z účtu vedlejší hospodářské činnosti, což je rovněž zohledněno v rozpočtovém výhledu.

## VÝDAJE

**Běžné výdaje** se skládají z neinvestičních výdajů na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3 a zřízených příspěvkových organizací. V rámci rozpočtového výhledu předpokládáme pokles výdajů, a to v závislosti na realizovaných úsporách v této oblasti. Ve výši běžných výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými dotacemi.

Rozpočtový výhled **kapitálových výdajů** vychází ze skutečností předchozích let, s tím, že uváděné investiční prostředky odpovídají potřebám městské části Praha 3 na zajištění investičních záměrů, které byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 3 č. 549 ze dne 20.07.2016 v rámci plánu investičních akcí realizovaných Úřadem městské části Praha 3 v období 2017 až 2027. Ve výši kapitálových výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými, resp. poskytnutými dotacemi.

Rozpočtový výhled zahrnuje rovněž predikci dlouhodobých závazků a pohledávek, přičemž počítáme dlouhodobě s nulovými závazky městské části Praha 3 vůči cizím subjektům a v oblasti dlouhodobých pohledávek zohledňujeme poskytované návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje a jejich postupné splácení.

V rozpočtovém výhledu na období 2018 – 2022 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3 v následujících letech. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3. V rozpočtovém výhledu je v roce 2017, 2019, 2021 a 2022 uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 – Financování, které bude pokryto zůstatky na běžném účtu. V rozpočtovém výhledu se nepočítá se zapojením cizích zdrojů.



## **Důvodová zpráva**

Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 - 2022 se předkládá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování hospodaření městské části Praha 3. Zohledňuje předpokládaný vývoj příjmů a výdajů v plánovaném období. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3.