

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

**U S N E S E N Í**

**č. 140**

**ze dne 28.01.2020**

**Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 – 2025**

Zastupitelstvo městské části

**I. schvaluje**

1. střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 – 2025 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Jiří Ptáček  
starosta městské části

**Střednědobý výhled rozpočtu**  
**městské části Praha 3**  
**na období 2021 – 2025**

## **O b s a h**

|  |      |   |
|--|------|---|
| Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3<br>na období 2021 – 2025 – souhrn      | str. | 1 |
| Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3<br>na období 2021 – 2025 – rozpis      | str. | 2 |
| Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu<br>městské části Praha 3 na období 2021 – 2025 | str. | 6 |

## Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 - 2025 (v tis. Kč) - souhrn

| NÁZEV POLOŽKY  | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017  | Skutečnost 2018  | Očekávaná skutečnost 2019 - odhad | Očekávaná skutečnost 2020 - odhad | RV 2021        | RV 2022          | RV 2023        | RV 2024        | RV 2025        |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>93 635</b>   | <b>97 613</b>   | <b>104 968</b>   | <b>133 407</b>   | <b>134 718</b>                    | <b>157 005</b>                    | <b>157 005</b> | <b>157 005</b>   | <b>157 005</b> | <b>157 005</b> | <b>157 005</b> |
| <i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>                            | 62 018          | 59 610          | 64 357           | 60 908           | 66 246                            | 95 689                            | 95 689         | 95 689           | 95 689         | 95 689         | 95 689         |
| <i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>                          | 31 617          | 38 003          | 40 561           | 72 499           | 68 472                            | 61 316                            | 61 316         | 61 316           | 61 316         | 61 316         | 61 316         |
| <i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>                        | 0               | 0               | 50               | 0                | 0                                 | 0                                 | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci</b>               | <b>903 745</b>  | <b>652 110</b>  | <b>725 902</b>   | <b>781 850</b>   | <b>1 055 614</b>                  | <b>723 403</b>                    | <b>702 756</b> | <b>901 928</b>   | <b>687 765</b> | <b>477 563</b> | <b>470 763</b> |
| Pol. 4137 - Souhrný dotační vztah se státním rozpočtem                     | 36 158          | 37 042          | 40 683           | 42 892           | 46 603                            | 49 380                            | 49 380         | 49 380           | 49 380         | 49 380         | 49 380         |
| Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP                                 | 185 359         | 217 097         | 222 726          | 232 118          | 241 295                           | 247 424                           | 247 424        | 247 424          | 247 424        | 247 424        | 247 424        |
| Pol. 4137 - Ostatní přijaté transfery v průběhu roku                       | 104 610         | 145 977         | 222 704          | 215 801          | 196 937                           | 207 400                           | 160 200        | 163 200          | 160 200        | 117 000        | 90 200         |
| Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti | 577 618         | 251 994         | 239 789          | 291 039          | 570 779                           | 219 199                           | 245 752        | 441 924          | 230 761        | 63 759         | 83 759         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>997 380</b>  | <b>749 723</b>  | <b>830 870</b>   | <b>915 257</b>   | <b>1 190 332</b>                  | <b>880 408</b>                    | <b>859 761</b> | <b>1 058 933</b> | <b>844 770</b> | <b>634 568</b> | <b>627 768</b> |
| <i>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</i>                             | 582 292         | 613 403         | 573 057          | 641 441          | 618 410                           | 653 624                           | 603 548        | 564 101          | 527 811        | 496 224        | 463 707        |
| <i>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</i>                        | 306 739         | 280 338         | 464 854          | 429 051          | 406 000                           | 206 510                           | 256 213        | 494 832          | 316 959        | 138 344        | 164 061        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>889 031</b>  | <b>893 741</b>  | <b>1 037 911</b> | <b>1 070 492</b> | <b>1 024 410</b>                  | <b>860 134</b>                    | <b>859 761</b> | <b>1 058 933</b> | <b>844 770</b> | <b>634 568</b> | <b>627 768</b> |
| <b>PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)</b>                              | <b>108 349</b>  | <b>-144 018</b> | <b>-207 041</b>  | <b>-155 235</b>  | <b>165 922</b>                    | <b>20 274</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>saldo Tř. 8 - Financování</b>   | <b>-108 349</b> | <b>144 018</b>  | <b>207 041</b>   | <b>155 235</b>   | <b>-165 922</b>                   | <b>-20 274</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:</b>                 | <b>824 003</b>  | <b>483 423</b>  | <b>268 690</b>   | <b>324 674</b>   | <b>490 596</b>                    | <b>510 870</b>                    | <b>514 670</b> | <b>519 170</b>   | <b>521 570</b> | <b>518 270</b> | <b>522 070</b> |
| Zůstatky na základních běžných účtech                                      | 698 495         | 421 592         | 192 827          | 180 421          | 332 396                           | 357 670                           | 357 670        | 357 670          | 357 670        | 357 670        | 357 670        |
| Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů                                 | 125 508         | 61 831          | 75 863           | 144 253          | 158 200                           | 153 200                           | 157 000        | 161 500          | 163 900        | 160 600        | 164 400        |
| <b>Dlouhodobé závazky</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>32 259</b>    | <b>25 807</b>                     | <b>19 355</b>                     | <b>12 903</b>  | <b>6 451</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Dlouhodobé pohledávky</b>   | <b>17 515</b>   | <b>11 071</b>   | <b>5 823</b>     | <b>7 255</b>     | <b>8 984</b>                      | <b>5 884</b>                      | <b>3 092</b>   | <b>866</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 - 2025 (v tis. Kč) - rozpis

Tato tabulka zahrnuje detailnější rozpis příjmů a výdajů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu a má pouze informativní charakter.

| PŘÍJMY  | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Očekávaná skutečnost 2019 - odhad | Očekávaná skutečnost 2020 - odhad | RV 2021        | RV 2022        | RV 2023        | RV 2024        | RV 2025        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>93 635</b>   | <b>97 613</b>   | <b>104 968</b>  | <b>133 407</b>  | <b>134 718</b>                    | <b>157 005</b>                    | <b>157 005</b> | <b>157 005</b> | <b>157 005</b> | <b>157 005</b> | <b>157 005</b> |
| <i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>   | 62 018          | 59 610          | 64 357          | 60 908          | 66 246                            | 95 689                            | 95 689         | 95 689         | 95 689         | 95 689         | 95 689         |
| <i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>   | 31 617          | 38 003          | 40 561          | 72 499          | 68 472                            | 61 316                            | 61 316         | 61 316         | 61 316         | 61 316         | 61 316         |
| <i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>   | 0               | 0               | 50              | 0               | 0                                 | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci</b>  | <b>903 745</b>  | <b>652 110</b>  | <b>725 902</b>  | <b>781 851</b>  | <b>1 055 614</b>                  | <b>723 403</b>                    | <b>702 756</b> | <b>901 928</b> | <b>687 765</b> | <b>477 563</b> | <b>470 763</b> |
| <i>Pol. 4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy - celkem</i> | 326 127         | 400 116         | 486 113         | 490 812         | 484 835                           | 504 204                           | 457 004        | 460 004        | 457 004        | 413 804        | 387 004        |
| <b>Dotace ze státního rozpočtu - celkem</b>   | <b>54 145</b>   | <b>56 024</b>   | <b>69 533</b>   | <b>85 878</b>   | <b>87 100</b>                     | <b>91 580</b>                     | <b>93 380</b>  | <b>93 380</b>  | <b>93 380</b>  | <b>95 180</b>  | <b>93 380</b>  |
| Pol. 4137 - Souhrnný vztah se státním rozpočtem   | 36 158          | 37 042          | 40 683          | 42 892          | 46 603                            | 49 380                            | 49 380         | 49 380         | 49 380         | 49 380         | 49 380         |
| Pol. 4137 - přijaté transfery - celkem:   | 17 987          | 18 982          | 28 850          | 42 986          | 40 497                            | 42 200                            | 44 000         | 44 000         | 44 000         | 45 800         | 44 000         |
| Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:   | 17 987          | 18 842          | 28 850          | 39 401          | 40 497                            | 42 200                            | 44 000         | 44 000         | 44 000         | 45 800         | 44 000         |
| SPOD, Pěstouni, Výkon SP, Aktivní politika zaměstnanosti  | 10 468          | 10 620          | 10 710          | 12 409          | 11 683                            | 11 500                            | 11 500         | 11 500         | 11 500         | 11 500         | 11 500         |
| Volby (do PS, prezident, ZHMP/MČ)   | x               | 0               | 1 740           | 4 725           | 1 864                             | 0                                 | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 3 600          | 1 800          |
| Ostatní (integrace cizinců, azylanti, pohřby, SFŽP, MK aj.)   | 2 446           | 1 467           | 1 915           | 2 055           | 696                               | 700                               | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| Ostatní (SS, průtokové transfery zřízeným PO)   | 5 073           | 6 755           | 14 485          | 20 212          | 26 254                            | 30 000                            | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| Pol. 4137 - Ostatní přijaté investiční transfery  | 0               | 140             | 0               | 3 585           | 0                                 | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy - celkem</b>  | <b>253 295</b>  | <b>339 088</b>  | <b>401 580</b>  | <b>386 439</b>  | <b>365 986</b>                    | <b>403 624</b>                    | <b>363 624</b> | <b>366 624</b> | <b>363 624</b> | <b>318 624</b> | <b>293 624</b> |
| Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP  | 185 359         | 217 097         | 222 726         | 232 118         | 241 295                           | 247 424                           | 247 424        | 247 424        | 247 424        | 247 424        | 247 424        |
| Pol. 4137 - Odhad daně z příjmů právnických osob  | 30 729          | 61 674          | 17 216          | 13 148          | 16 446                            | 60 000                            | 20 000         | 23 000         | 50 000         | 25 000         | 0              |
| Pol. 4137 - přijaté transfery - celkem:   | 37 207          | 60 317          | 161 638         | 141 173         | 108 245                           | 96 200                            | 96 200         | 96 200         | 66 200         | 46 200         | 46 200         |
| Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:   | 29 207          | 29 917          | 29 288          | 37 773          | 53 245                            | 36 200                            | 36 200         | 36 200         | 36 200         | 36 200         | 36 200         |
| Finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předešlého roku)  | 2 892           | 0               | 878             | 1 458           | 3 114                             | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Podíl z výherních hracích přístrojů a VHP a TZ  | 14 166          | 17 305          | 13 664          | 9 315           | 10 326                            | 10 000                            | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| Ostatní (sociální služby, integrace, ZOZ)   | 741             | 844             | 3 255           | 3 335           | 5 669                             | 1 200                             | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 1 200          |
| Ostatní (průtokové transfery zřízeným PO)   | 11 408          | 11 768          | 11 491          | 23 665          | 34 136                            | 25 000                            | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         |
| Pol. 4137 - Ostatní přijaté investiční transfery, z toho:   | 8 000           | 30 400          | 132 350         | 103 400         | 55 000                            | 60 000                            | 60 000         | 60 000         | 30 000         | 10 000         | 10 000         |
| Investiční dotace   | 8 000           | 30 400          | 132 350         | 103 400         | 55 000                            | 60 000                            | 60 000         | 60 000         | 30 000         | 10 000         | 10 000         |

| PŘÍJMY  | Skutečnost<br>2015 | Skutečnost<br>2016 | Skutečnost<br>2017 | Skutečnost<br>2018 | Očekávaná<br>skutečnost<br>2019 - odhad | Očekávaná<br>skutečnost<br>2020 - odhad | RV 2021        | RV 2022          | RV 2023        | RV 2024        | RV 2025        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dotace prostřednictvím EU - celkem</b>   | 18 687             | 5 004              | 15 000             | 18 495             | 31 749                                  | 9 000                                   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - Neinvestiční transfery, z toho:                                       | 4 825              | 5 004              | 15 000             | 16 995             | 29 967                                  | 9 000                                   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPA)                                 | 3 407              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                       | 0                                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPLZZ)                                | 813                | 713                | 0                  | 0                  | 0                                       | 0                                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPK)                                 | 605                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                       | 0                                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)                                | 0                  | 3 000              | 5 601              | 5 444              | 16 849                                  | 3 500                                   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPVVV)                                | 0                  | 1 291              | 9 399              | 11 551             | 13 118                                  | 5 500                                   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - Investiční transfery, z toho:   | 13 862             | 0                  | 0                  | 1 500              | 1 782                                   | 0                                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPPK)                                   | 13 862             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                       | 0                                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPPPR)                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1 500              | 1 782                                   | 0                                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Pol. 4131 - Převedy z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti</b> | 577 618            | 251 994            | 239 789            | 291 039            | 570 779                                 | 219 199                                 | 245 752        | 441 924          | 230 761        | 63 759         | 83 759         |
| Pol. 4131 - Převedy z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti        | 608 347            | 313 668            | 257 005            | 304 187            | 587 225                                 | 279 199                                 | 265 752        | 464 924          | 280 761        | 88 759         | 83 759         |
| Ponížení o daň z příjmů právnických osob  | -30 729            | -61 674            | -17 216            | -13 148            | -16 446                                 | -60 000                                 | -20 000        | -23 000          | -50 000        | -25 000        | 0              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>997 380</b>     | <b>749 723</b>     | <b>830 870</b>     | <b>915 258</b>     | <b>1 190 332</b>                        | <b>880 408</b>                          | <b>859 761</b> | <b>1 058 933</b> | <b>844 770</b> | <b>634 568</b> | <b>627 768</b> |

| VÝDAJE   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017  | Skutečnost 2018  | Očekávaná skutečnost 2019 - odhad | Očekávaná skutečnost 2020 - odhad | RV 2021        | RV 2022          | RV 2023        | RV 2024        | RV 2025        |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</b>                   | <b>582 292</b>  | <b>613 403</b>  | <b>573 057</b>   | <b>641 441</b>   | <b>618 410</b>                    | <b>653 624</b>                    | <b>603 548</b> | <b>564 101</b>   | <b>527 811</b> | <b>496 224</b> | <b>463 707</b> |
| 5xxx - běžné výdaje po úpravách/návrh                            | 478 203         | 511 153         | 474 541          | 518 388          | 463 674                           | 535 955                           | 493 079        | 453 632          | 417 342        | 383 955        | 353 238        |
| 5xxx - běžné výdaje - odpisy                                     | 17 803          | 22 421          | 24 853           | 28 253           | 29 766                            | 30 269                            | 30 269         | 30 269           | 30 269         | 30 269         | 30 269         |
| 5xxx - běžné výdaje - spolufinancování (pol. 5347)               | 16 800          | 18 200          | 0                | 0                | 0                                 | 0                                 | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)            | 17 467          | 7 866           | 525              | 631              | 1 261                             | 0                                 | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5xxx - upravený rozpočet o ostatní dotace - bez DPPO (pol. 4137) | 52 019          | 53 763          | 73 138           | 94 169           | 123 709                           | 87 400                            | 80 200         | 80 200           | 80 200         | 82 000         | 80 200         |
| <b>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</b>              | <b>306 739</b>  | <b>280 338</b>  | <b>464 854</b>   | <b>429 051</b>   | <b>406 000</b>                    | <b>206 510</b>                    | <b>256 213</b> | <b>494 832</b>   | <b>316 959</b> | <b>138 344</b> | <b>164 061</b> |
| 6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 po úpravách/návrh           | 162 692         | 249 798         | 332 504          | 320 567          | 349 218                           | 146 510                           | 196 213        | 434 832          | 286 959        | 128 344        | 154 061        |
| 6xxx - KV - upravený rozpočet o ostatní dotace (pol. 4137)       | 21 862          | 30 540          | 132 350          | 108 484          | 56 782                            | 60 000                            | 60 000         | 60 000           | 30 000         | 10 000         | 10 000         |
| KV do bytového a nebytového fondu prostř. SMP Praha 3 a.s.       | 122 185         | x               | x                | x                | x                                 | x                                 | x              | x                | x              | x              | x              |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>889 031</b>  | <b>893 741</b>  | <b>1 037 911</b> | <b>1 070 492</b> | <b>1 024 410</b>                  | <b>860 134</b>                    | <b>859 761</b> | <b>1 058 933</b> | <b>844 770</b> | <b>634 568</b> | <b>627 768</b> |

str. 004

|   |                |                 |                 |                 |                |               |          |          |          |          |          |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)</b> | <b>108 349</b> | <b>-144 018</b> | <b>-207 041</b> | <b>-155 234</b> | <b>165 922</b> | <b>20 274</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                  |                 |                |                |                |                 |                |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>saldo Tř. 8 - Financování</b> | <b>-108 349</b> | <b>144 018</b> | <b>207 041</b> | <b>155 234</b> | <b>-165 922</b> | <b>-20 274</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:</b> | <b>824 003</b> | <b>483 423</b> | <b>268 690</b> | <b>324 674</b> | <b>490 596</b> | <b>510 870</b> | <b>514 670</b> | <b>519 170</b> | <b>521 570</b> | <b>518 270</b> | <b>522 070</b> |
| Zůstatky na základních běžných účtech                      | 698 495        | 421 592        | 192 827        | 180 421        | 332 396        | 357 670        | 357 670        | 357 670        | 357 670        | 357 670        | 357 670        |
| Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů                 | 125 508        | 61 831         | 75 863         | 144 253        | 158 200        | 153 200        | 157 000        | 161 500        | 163 900        | 160 600        | 164 400        |

|                              |               |               |              |               |               |               |               |              |          |          |          |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Dlouhodobé závazky</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>32 259</b> | <b>25 807</b> | <b>19 355</b> | <b>12 903</b> | <b>6 451</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Dlouhodobé pohledávky</b> | <b>17 515</b> | <b>11 071</b> | <b>5 823</b> | <b>7 255</b>  | <b>8 984</b>  | <b>5 884</b>  | <b>3 092</b>  | <b>866</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Zkratky použité v tabulce:

OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

OPPK - Operační program Praha - Konkurenceschopnost

OPPPR - Operační program Praha pól růstu

OPVVV - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

OPŽP - Operační program Životní prostředí

## Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 – 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 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. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy zpracován na období 5 let následujících po roce, na který se schvaluje rozpočet, tj. 2021 – 2025. 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 střednědobého výhledu rozpočtu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2020 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2020, zejména v oblasti dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

### **PŘÍJMY**

V oblasti **vlastních příjmů** vycházíme ze skutečností předchozích let.

### **DOTAČNÍ VZTAHY**

**Dotační vztah k rozpočtu hlavního města Prahy** na rok 2020 je stanoven ve výši 247 424,0 tis. Kč.

**Dotační vztah ke státnímu rozpočtu** pro rok 2020 je stanoven ve výši 49 380,0 tis. Kč.

Oproti roku 2019 dochází k meziročnímu nárůstu přidělených prostředků v rámci dotačních vztahů. K nárůstu dochází každoročně (výjimka je rok 2015, kdy došlo u dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu k mírnému poklesu), přesto však v dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu je uvažována stejná výše dotačních vztahů, která je stanovena pro rok 2020, což vyplývá z pokynu hl. m. Prahy.

Dále se při sestavení střednědobého výhledu rozpočtu 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 střednědobého výhledu rozpočtu 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 realizované společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., 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 ve střednědobém výhledu rozpočtu.

## VÝDAJE

**Běžné výdaje** se skládají z neinvestičních výdajů na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3 a zřízených příspěvkových organizací. V rámci střednědobého výhledu rozpočtu předpokládáme v dalších obdobích pokles běžných výdajů o 8 % oproti předchozímu roku, a to s ohledem na nutnost realizace úspor a optimalizace v této oblasti. Ve výši běžných výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými dotacemi.

Střednědobý výhled rozpočtu **kapitálových výdajů** vychází z možných vygenerovaných finančních zdrojů pro tuto oblast. V každém roce budou v návaznosti na vygenerované finanční prostředky realizovány kapitálové výdaje v souladu s prioritami městské části Praha 3 a plánem investičních akcí, který bude každoročně aktualizován.

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje rovněž predikci dlouhodobých závazků a pohledávek, přičemž dlouhodobé závazky představují splátky za energetické opatření vedoucí k úsporám energií, v oblasti dlouhodobých pohledávek zohledňujeme poskytované návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 a jejich postupné splácení.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2021 – 2025 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3 v následujících letech. Ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2021 – 2025 není uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 – Financování. Ve střednědobém výhledu rozpočtu se nepočítá se zapojením cizích zdrojů.

Střednědobý výhled rozpočtu zobrazuje i očekávaný výhled stavu základních bankovních účtů a účtů účelových peněžních fondů městské části Praha 3. Finanční prostředky na těchto účtech plánuje městská část Praha 3 zhodnotit ve prospěch výdajů budoucích let s ohledem na snižování příjmové strany rozpočtu z důvodu dokončení privatizace bytového fondu městské části.

Střednědobý výhled rozpočtu se schvaluje v členění dle tabulky „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 – 2025 (v tis. Kč) – souhrn“.

Tabulka „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 – 2025 (v tis. Kč) – rozpis“ slouží pouze jako podpůrný materiál, ve kterém je pouze informativně uvedeno detailnější členění souhrnné tabulky.

## **Důvodová zpráva**

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2021 – 2025 se předkládá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování hospodaření městské části Praha 3. Zohledňuje předpokládaný vývoj příjmů a výdajů v plánovaném období. Sestavuje se na základě pokynu hlavního města Prahy na 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled bude aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3.

Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá územnímu samosprávnému celku (dále ÚSC) zveřejnit návrh střednědobého výhledu rozpočtu 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva ÚSC, kde je zveřejněn až do doby jeho schválení. Dále je povinen ÚSC zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu, a to do 30 dnů ode dne jeho schválení, schválený střednědobý výhled rozpočtu musí být zveřejněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

**Výbor finanční projednal návrh střednědobého výhledu na rok 2021 – 2025 na svém jednání dne 09.12.2019 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.**