

Střednědobý výhled rozpočtu
městské části Praha 3
na období 2027 – 2031

O b s a h

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2027 – 2031 – souhrn	str.	1
Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2027 – 2031 – rozpis	str.	3
Kapitálové výdaje v letech 2027 – 2031	str.	9
Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2027 – 2031	str.	13

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2027 - 2031 (v tis. Kč) - souhrn

PŘÍJMY	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Očekávaná skutečnost 2025 - odhad	Očekávaná skutečnost 2026 - odhad	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2031
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	163 550,0	328 276,0	265 271,2	381 923,8	399 126,9	309 878,0	260 150,1	253 210,1	251 710,1	252 484,2	251 210,1
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)	100 683,0	120 524,0	119 924,8	186 333,5	179 380,8	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	62 867,0	206 232,0	125 346,4	127 264,4	119 068,0	90 291,4	87 291,4	85 291,4	83 791,4	83 291,4	83 291,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	0,0	1 520,0	20 000,0	68 325,9	100 678,1	51 667,9	4 940,0	0,0	0,0	1 274,1	0,0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	945 784,0	839 201,0	817 855,3	931 725,5	1 080 813,7	1 083 796,6	920 364,5	892 833,2	875 205,2	875 205,2	871 605,2
Pol. 4137 - Souhrný vztah se státním rozpočtem	54 077,0	53 814,0	58 163,0	57 677,2	58 848,1	58 076,9	58 076,9	58 076,9	58 076,9	58 076,9	58 076,9
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	249 620,0	251 856,0	283 181,0	329 599,0	357 861,6	527 870,5	527 870,5	527 870,5	527 870,5	527 870,5	527 870,5
Pol. 4119/4137/4251 - Ostatní přijaté transfery v průběhu roku	221 034,0	273 658,4	287 865,7	297 550,5	298 522,3	291 473,1	199 758,4	180 367,9	162 739,9	162 739,9	159 139,9
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	421 053,0	259 872,6	188 645,6	246 898,8	365 581,7	206 376,1	134 658,7	126 517,9	126 517,9	126 517,9	126 517,9
PŘÍJMY CELKEM	1 109 334,0	1 167 477,0	1 083 126,5	1 313 649,3	1 479 940,6	1 393 674,6	1 180 514,6	1 146 043,3	1 126 915,3	1 127 689,4	1 122 815,3
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	649 158,0	646 746,0	727 926,6	729 611,9	814 162,5	1 048 162,5	1 014 801,2	1 021 444,1	1 032 687,0	1 026 749,5	1 022 643,0
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	289 185,0	400 773,0	733 249,3	313 095,6	205 286,6	712 927,4	285 189,2	236 295,7	134 328,5	40 624,3	35 520,3
VÝDAJE CELKEM	938 343,0	1 047 519,0	1 461 175,9	1 042 707,5	1 019 449,1	1 761 089,9	1 299 990,4	1 257 739,8	1 167 015,5	1 067 373,8	1 058 163,3
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	170 991,0	119 958,0	-378 049,4	270 941,8	460 491,5	-367 415,3	-119 475,8	-111 696,5	-40 100,2	60 315,6	64 652,0
saldo Tř. 8 - Financování	-170 991,0	-119 958,0	378 049,4	-270 941,8	-460 491,5	367 415,3	119 475,8	111 696,5	40 100,2	-60 315,6	-64 652,0
Rozdíl příjmů a výdajů (s Tř. 8 - Financování)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Běžné příjmy - skutečnost	734 549,0	948 115,0	908 737,4	1 001 507,7	1 036 889,1	1 132 637,6	1 109 536,9	1 106 986,8	1 107 286,8	1 106 786,8	1 103 786,8
Běžné výdaje - skutečnost	649 158,0	646 746,0	727 926,6	729 611,9	814 162,5	1 048 162,5	1 014 801,2	1 021 444,1	1 032 687,0	1 026 749,5	1 022 643,0
Běžné saldo - skutečnost	85 391,0	301 369,0	180 810,8	266 821,1	222 726,6	84 475,1	94 735,7	85 542,7	74 599,8	80 037,3	81 143,8

Kapitálové příjmy - skutečnost	374 785,0	219 362,0	174 389,1	284 736,9	426 960,2	261 037,0	70 977,7	39 056,5	19 628,5	20 902,6	19 028,5
Kapitálové výdaje - skutečnost	289 185,0	400 773,0	733 249,3	285 690,9	189 195,3	712 927,4	285 189,2	236 295,7	134 328,5	40 624,3	35 520,3
Kapitálové saldo - skutečnost	85 600,0	-181 411,0	-558 860,2	-954,0	237 764,9	-451 890,4	-214 211,5	-197 239,2	-114 700,0	-19 721,7	-16 491,8
Zapojení zůstatků z minulých let	x	x	x	146 794,8	-57 934,6	579 773,0	275 797,5	234 667,2	132 700,0	33 927,7	34 491,8
Kapitálové saldo - návrh se zohledněním Třídy 8	85 600,0	-181 411,0	-558 860,2	145 840,8	179 830,3	127 882,6	61 586,0	37 428,0	18 000,0	14 206,0	18 000,0

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	884 167,0	1 001 496,0	626 991,3	890 189,8	1 350 681,3	983 266,0	863 790,2	752 093,7	711 993,5	772 309,1	836 961,1
Zůstatky na základních běžných účtech a na účtech účelových peněžních fondů	722 381,0	832 073,0	537 466,0	890 189,8	1 350 681,3	983 266,0	863 790,2	752 093,7	711 993,5	772 309,1	836 961,1

Dlouhodobé závazky	12 903,0	6 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dlouhodobé pohledávky	3 092,0	866,0	0,0	0,0	3 000,0	2 400,0	1 800,0	1 200,0	600,0	0,0	0,0

Sřednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2027 - 2031 (v tis. Kč) - rozpis

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

PŘÍJMY	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Očekávaná skutečnost 2025 - odhad	Očekávaná skutečnost 2026 - odhad	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2031
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	163 550,0	328 276,0	265 271,2	381 923,8	399 126,9	309 878,0	260 150,1	253 210,1	251 710,1	252 484,2	251 210,1
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	93 039,0	96 200,0	105 581,0	112 571,0	167 146,3	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	68 262,0	57 126,0	57 965,0	78 381,0	84 086,5	90 291,4	87 291,4	85 291,4	83 791,4	83 291,4	83 291,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - návrh	0,0	124 952,0	81 226,0	73 007,4	13 145,6	51 667,9	4 940,0	0,0	0,0	1 274,1	0,0
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	100 683,0	120 524,0	119 924,8	186 333,5	179 380,8	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7	167 918,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	62 867,0	206 232,0	125 346,4	127 264,4	119 068,0	90 291,4	87 291,4	85 291,4	83 791,4	83 291,4	83 291,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	0,0	1 520,0	20 000,0	68 325,9	100 678,1	51 667,9	4 940,0	0,0	0,0	1 274,1	0,0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	945 784,0	839 201,0	817 855,3	931 725,5	1 080 813,7	1 083 796,6	920 364,5	892 833,2	875 205,2	875 205,2	871 605,2
<i>4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně</i>	605,0	256,0	105,7	411,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy - celkem</i>	524 126,0	579 072,4	629 104,0	684 415,0	715 232,0	877 420,5	785 705,8	766 315,3	748 687,3	748 687,3	745 087,3
Dotace ze státního rozpočtu - celkem	134 937,0	126 292,0	144 896,9	141 254,1	144 050,3	143 279,1	141 569,1	143 369,1	145 169,1	145 169,1	141 569,1
Pol. 4137 - Souhrmný vztah se státním rozpočtem	54 077,0	53 814,0	58 163,0	57 677,2	58 848,1	58 076,9	58 076,9	58 076,9	58 076,9	58 076,9	58 076,9
Pol. 4131/4251 - přijaté transfery - celkem:	80 860,0	72 478,0	86 733,9	83 576,9	85 202,2	85 202,2	83 492,2	85 292,2	87 092,2	87 092,2	83 492,2
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	80 860,0	72 478,0	82 214,9	83 576,9	85 202,2	85 202,2	83 492,2	85 292,2	87 092,2	87 092,2	83 492,2
SPOD, Pěstouni, Výkon SP, Aktivní politika zaměstnanosti	14 218,0	13 217,0	14 352,9	14 524,7	15 070,9	15 070,9	15 070,9	15 070,9	15 070,9	15 070,9	15 070,9
Volby (do PS, prezident, ZHMP/MČ)	1 632,0	2 188,0	2 022,2	4 200,0	1 710,0	1 710,0	0,0	1 800,0	3 600,0	3 600,0	0,0
Ostatní (integrace cizinců, azylanti, pohřby, SFŽP aj.)	4 793,0	3 105,0	2 975,7	1 789,6	2 562,2	2 562,2	2 562,2	2 562,2	2 562,2	2 562,2	2 562,2
Ostatní (sociál. služby - transfery zřízeným PO)	60 217,0	53 968,0	62 864,1	63 062,6	65 859,1	65 859,1	65 859,1	65 859,1	65 859,1	65 859,1	65 859,1
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery	0,0	0,0	4 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy - celkem	371 858,0	444 328,4	454 221,3	538 898,3	548 789,6	662 975,0	627 019,1	605 868,3	603 518,2	603 518,2	603 518,2
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	249 620,0	251 856,0	283 181,0	329 599,0	357 861,6	527 870,5	527 870,5	527 870,5	527 870,5	527 870,5	527 870,5
Pol. 4137 - Odhad daně z příjmů právnických osob	15 765,0	55 705,4	36 890,4	24 644,8	29 064,3	60 000,0	29 009,6	7 858,8	5 508,7	5 508,7	5 508,7
Pol. 4137/4251 - přijaté transfery - celkem:	106 473,0	136 767,0	134 149,9	184 654,5	161 863,7	75 104,5	70 139,0	70 139,0	70 139,0	70 139,0	70 139,0
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	63 473,0	109 902,0	73 799,9	75 036,7	60 885,2	57 104,5	52 139,0	52 139,0	52 139,0	52 139,0	52 139,0
Finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předešlého roku)	339,0	2 064,0	1 838,9	2 469,0	1 780,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	skutečnost 2024	Očekávaná skutečnost 2025 - odhad	Očekávaná skutečnost 2026 - odhad	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2030
Podíl z výherních hracích přístrojů a VHP a TZ	14 985,0	17 806,0	17 126,0	13 901,0	8 190,0	6 190,0	5 460,0	5 460,0	5 460,0	5 460,0	5 460,0
Ostatní (sociální služby PO)	19 078,0	21 998,0	34 270,0	27 632,0	28 179,0	28 179,0	28 179,0	28 179,0	28 179,0	28 179,0	28 179,0
Ostatní neprůtokové dotace (ZOZ, prevence kriminal., integrace, JSDH, UK, inflace aj.)	16 984,0	51 265,0	2 626,7	2 525,5	3 743,5	3 743,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Ostatní (ostatní průtokové transfery zřízeným PO)	12 087,0	16 769,0	17 938,3	28 509,2	18 992,0	18 992,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery, z toho:	43 000,0	26 865,0	60 350,0	109 617,8	100 978,5	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
Investiční dotace	43 000,0	26 865,0	60 350,0	109 617,8	100 978,5	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
Dotace prostřednictvím EU - celkem	17 331,0	8 452,0	29 985,8	4 262,6	22 392,1	71 166,4	17 117,6	17 077,9	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - Neinvestiční transfery, z toho:	14 581,0	5 785,0	27 757,6	3 224,2	15 775,3	15 775,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)	1 584,0	1 035,0	952,7	1 034,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPVVV, OPJAK)	10 020,0	2 573,0	24 043,0	1 737,5	15 527,4	15 527,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPZ)	2 977,0	2 095,0	2 761,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (AOPK, aj.)	0,0	0,0	0,0	452,3	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPMP)	0,0	82,0	0,0	0,0	230,5	230,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4251 - Investiční transfery, z toho:	2 750,0	2 667,0	2 228,2	1 038,4	6 616,8	55 391,1	17 117,6	17 077,9	0,0	0,0	0,0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPPPR)	2 393,0	2 667,0	1 123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPVVV)	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (SFŽP, OPŽP, IROP aj.)	0,0	0,0	1 104,5	1 038,4	6 616,8	55 391,1	17 117,6	17 077,9	0,0	0,0	0,0
Pol. 4131 - Převedy z vlastních fondů podnikatelské činnosti	421 053,0	259 872,6	188 645,6	246 898,8	365 581,7	206 376,1	134 658,7	126 517,9	126 517,9	126 517,9	126 517,9
Pol. 4131 - Převedy z vlastních fondů podnikatelské činnosti	436 818,0	315 578,0	188 645,6	246 898,8	365 581,7	206 376,1	134 658,7	126 517,9	126 517,9	126 517,9	126 517,9
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP, technické zhodnocení návrh	328 180,0	146 474,0	93 168,5	144 008,6	150 598,6	80 886,7	9 169,3	1 028,5	1 028,5	1 028,5	1 028,5
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP - technické zhodnocení skutečnost	329 035,0	188 310,0	56 630,5	113 768,5	210 832,7	80 886,7	9 169,3	1 028,5	1 028,5	1 028,5	1 028,5
z toho: převedy SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání, farmářské trhy - návrh	100 993,0	106 687,0	116 128,3	119 211,1	122 451,3	125 489,4	125 489,4	125 489,4	125 489,4	125 489,4	125 489,4
z toho: převedy SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání, farmářské trhy - skutečnost	107 783,0	127 268,0	132 015,1	133 130,3	154 749,0	125 489,4	125 489,4	125 489,4	125 489,4	125 489,4	125 489,4
Ponížení o daň z příjmů právnických osob	-15 765,0	-55 705,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	1 109 334,0	1 167 477,0	1 083 126,5	1 313 649,3	1 479 940,6	1 393 674,6	1 180 514,6	1 146 043,3	1 126 915,3	1 127 689,4	1 122 815,3

VÝDAJE	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Očekávaná skutečnost 2025 - odhad	Očekávaná skutečnost 2026 - odhad	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2030
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	649 158,0	646 746,0	727 926,6	729 611,9	814 162,5	1 048 162,5	1 014 801,2	1 021 444,1	1 032 687,0	1 026 749,5	1 022 643,0
5xxx - běžné výdaje - návrh	532 348,1	517 130,0	579 650,7	613 958,8	641 520,8	875 152,3	867 310,5	873 953,4	885 196,3	879 258,8	875 152,3
5xxx - běžné výdaje - návrh odpisy	31 965,7	33 149,0	33 648,8	34 731,1	35 386,5	37 319,5	37 319,5	37 319,5	37 319,5	37 319,5	37 319,5
5xxx - běžné výdaje - skutečnost	452 011,0	423 195,0	509 634,9	522 552,4	607 614,9	847 252,3	841 850,5	846 693,4	856 136,3	850 198,8	849 692,3
5xxx - běžné výdaje - odpisy	32 429,0	32 740,0	33 803,2	34 942,2	37 311,2	37 319,5	37 319,5	37 319,5	37 319,5	37 319,5	37 319,5
5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)	5 199,0	2 390,0	2 555,1	528,7	2 081,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5xxx - upravený rozpočet o ostatní dotace - s částí DPPO (pol. 4119, 4137)	159 519,0	188 421,0	181 933,4	171 588,6	167 155,2	163 590,7	135 631,2	137 431,2	139 231,2	139 231,2	135 631,2
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	289 185,0	400 773,0	733 249,3	313 095,6	205 286,6	712 927,4	285 189,2	236 295,7	134 328,5	40 624,3	35 520,3
6xxx - kapitálové výdaje - návrh	334 475,0	467 190,0	742 062,9	489 968,2	331 745,4	585 461,5	285 189,2	236 295,7	134 328,5	40 624,3	35 520,3
6xxx - kapitálové výdaje - skutečnost včetně čerpání developerských příspěvků	243 435,0	371 241,0	666 152,1	254 831,3	174 815,7	466 526,4	250 071,6	201 217,8	116 328,5	22 624,3	17 520,3
6xxx - KV - upravený rozpočet o investiční dotace	45 750,0	29 532,0	67 097,2	58 264,3	30 470,9	246 401,0	35 117,6	35 077,9	18 000,0	18 000,0	18 000,0
VÝDAJE CELKEM	938 343,0	1 047 519,0	1 461 175,9	1 042 707,5	1 019 449,1	1 761 089,9	1 299 990,4	1 257 739,8	1 167 015,5	1 067 373,8	1 058 163,3

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	170 991,0	119 958,0	-378 049,4	270 941,8	460 491,5	-367 415,3	-119 475,8	-111 696,5	-40 100,2	60 315,6	64 652,0
---	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------

saldo Tř. 8 - Financování	-170 991,0	-119 958,0	378 049,4	-270 941,8	-460 491,5	367 415,3	119 475,8	111 696,5	40 100,2	-60 315,6	-64 652,0
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Rozdíl příjmů a výdajů (s Tř. 8 - Financování)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Běžné příjmy - návrh	565 991,0	565 683,0	621 018,3	687 439,3	778 393,8	969 046,9	966 046,9	964 046,9	962 546,9	962 046,9	962 646,9
Běžné výdaje - návrh	564 313,8	550 279,0	613 299,5	648 689,9	676 907,3	912 471,8	904 630,0	911 272,9	922 515,8	916 578,3	912 471,8
Běžné saldo - návrh	1 677,2	15 404,0	7 718,8	38 749,4	101 486,5	56 575,1	61 416,9	52 774,0	40 031,1	45 468,6	50 175,1
Zapojení zůstatků minulých let - účelové fondy (Třída 8)	x	x	x	24 537,7	13 928,0	5 317,8	4 476,0	4 118,9	8 361,8	2 424,3	5 317,8
Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení vytvořeného salda BR do dalších let	x	x	x	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné saldo - návrh se zohledněním Třídy 8	1 677,2	15 404,0	7 718,8	63 287,1	115 414,5	66 892,9	65 892,9	56 892,9	48 392,9	47 892,9	55 492,9
Běžné příjmy - skutečnost	734 549,0	948 115,0	908 737,4	1 001 507,7	1 036 889,1	1 132 637,6	1 109 536,9	1 106 986,8	1 107 286,8	1 106 786,8	1 103 786,8
Běžné výdaje - skutečnost	649 158,0	646 746,0	727 926,6	729 611,9	814 162,5	1 048 162,5	1 014 801,2	1 021 444,1	1 032 687,0	1 026 749,5	1 022 643,0
Běžné saldo - skutečnost	85 391,0	301 369,0	180 810,8	266 821,1	222 726,6	84 475,1	94 735,7	85 542,7	74 599,8	80 037,3	81 143,8
Třída 8 - návrh + ostatní úpravy během roku	x	x	x	24 537,7	9 000,0	10 317,8	4 476,0	4 118,9	8 361,8	2 424,3	5 317,8
Běžné saldo - skutečnost se zohledněním Třídy 8	85 391,0	301 369,0	180 810,8	291 358,8	231 726,6	94 792,9	99 211,7	89 661,6	82 961,6	82 461,6	86 461,6

Kapitálové příjmy - návrh	328 180,0	271 426,0	174 394,5	227 016,0	175 744,2	133 154,6	14 709,3	1 628,5	1 628,5	2 902,6	1 028,5
Kapitálové výdaje - návrh	334 475,0	467 190,0	742 062,9	489 968,2	331 745,4	585 461,5	285 189,2	236 295,7	134 328,5	40 624,3	35 520,3
Kapitálové saldo - návrh	-6 295,0	-195 764,0	-567 668,4	-262 952,2	-156 001,2	-452 306,9	-270 479,9	-234 667,2	-132 700,0	-37 721,7	-34 491,8
Zapojení zůstatků z minulých let - zapojení rezervy běžných výdajů z minulých let ve prospěch KV	x	x	x	105 000,0	132 859,2	247 281,7	48 537,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - zapojení běžného salda z minulých let ve prospěch KV	x	x	x	0,0	0,0	0,0	40 318,1	124 932,1	95 272,0	20 995,8	16 491,8
Zapojení zůstatků z minulých let - ponechané dotace HMP z minulého roku	x	x	x	0,0	0,0	45 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - finanční vypořádání s HMP (vratka neponechaných investičních dotací)	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - zapojení vratky daně z minulých let	x	x	x	27 039,4	15 349,6	27 393,8	54 491,3	21 150,8	2 350,1	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - zapojení rezervy kapitálových výdajů z minulých let	x	x	x	0,0	1 230,8	117 586,2	73 391,1	35 117,6	35 077,9	18 000,0	18 000,0
Zapojení zůstatků z minulých let - RO v průběhu roku	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - developerské příspěvky přijaté v minulých letech (k čerpání v aktuálním roce)	x	x	x	0,0	19 707,2	54 169,1	64 000,0	53 466,7	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - developerské příspěvky přijaté v minulých letech (k čerpání v dalších letech)	x	x	x	15 000,0	8 618,7	72 858,8	48 526,7	0,0	0,0	0,0	1 274,0
Zapojení developerských příspěvků do příštích let - developerské příspěvky přijaté v minulých letech	x	x	x	-15 000,0	-8 618,7	-72 858,8	-48 526,7	0,0	0,0	0,0	-1 274,0
Zapojení developerských příspěvků do příštích let - developerské příspěvky přijaté v aktuálním roce	x	x	x	-7 246,0	-13 145,6	-39 667,9	-4 940,0	0,0	0,0	-1 274,1	0,0
Fondu obnovy a rozvoje ve prospěch KV	x	x	x	74 871,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové saldo - návrh se zohledněním Třídy 8	-6 295,0	-195 764,0	-567 668,4	-63 287,6	0,0	0,0	5 317,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové příjmy - skutečnost	374 785,0	219 362,0	174 389,1	284 736,9	426 960,2	261 037,0	70 977,7	39 056,5	19 628,5	20 902,6	19 028,5
Kapitálové výdaje - skutečnost	289 185,0	400 773,0	733 249,3	285 690,9	189 195,3	712 927,4	285 189,2	236 295,7	134 328,5	40 624,3	35 520,3
Kapitálové saldo - skutečnost	85 600,0	-181 411,0	-558 860,2	-954,0	237 764,9	-451 890,4	-214 211,5	-197 239,2	-114 700,0	-19 721,7	-16 491,8
Zapojení zůstatků z minulých let - zapojení rezervy běžných výdajů z minulých let ve prospěch KV	x	x	x	44 390,3	4 208,9	247 281,7	48 536,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - zapojení běžného salda z minulých let ve prospěch KV	x	x	x	0,0	0,0	0,0	40 318,3	124 932,1	95 272,0	17 201,8	16 491,8
Zapojení zůstatků z minulých let - ponechané dotace HMP z minulého roku	x	x	x	12 681,4	15 459,7	173 009,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - finanční vypořádání s HMP (vratka neponechaných investičních dotací)	x	x	x	1 138,4	4 518,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - zapojení vratky daně z minulých let	x	x	x	27 039,4	15 349,6	27 393,8	54 491,3	21 150,8	2 350,1	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - zapojení rezervy kapitálových výdajů z minulých let	x	x	x	0,0	1 230,8	117 586,2	73 391,1	35 117,6	35 077,9	18 000,0	18 000,0

Zapojení zůstatků z minulých let - RO v průběhu roku	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - developerské příspěvky přijaté v minulých letech (k čerpání v aktuálním roce)	x	x	x	0,0	1 976,3	54 169,1	64 000,0	53 466,7	0,0	0,0	0,0
Zapojení zůstatků z minulých let - developerské příspěvky přijaté v minulých letech (k čerpání v dalších letech)	x	x	x	15 000,0	8 618,7	72 858,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 274,0
Zapojení developerských příspěvků do příštích let - developerské příspěvky přijaté v minulých letech	x	x	x	-15 000,0	-8 618,7	-72 858,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 274,0
Zapojení developerských příspěvků do příštích let - developerské příspěvky přijaté v aktuálním roce	x	x	x	-13 325,9	-100 678,1	-39 667,7	-4 940,0	0,0	0,0	-1 274,1	0,0
Fondu obnovy a rozvoje ve prospěch KV	x	x	x	74 871,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové saldo s Třídou 8	85 600,0	-181 411,0	-558 860,2	145 840,8	179 830,3	127 882,6	61 586,0	37 428,0	18 000,0	14 206,0	18 000,0

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	884 167,0	1 001 496,0	626 991,3	890 189,8	1 350 681,3	983 266,0	863 790,2	752 093,7	711 993,5	772 309,1	836 961,1
Zůstatky na základních běžných účtech a účtech účelových peněžních fondů	884 167,0	1 001 496,0	626 991,3	890 189,8	1 350 681,3	983 266,0	863 790,2	752 093,7	711 993,5	772 309,1	836 961,1

Dlouhodobé závazky	12 903,0	6 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dlouhodobé pohledávky	3 092,0	866,0	0,0	0,0	3 000,0	2 400,0	1 800,0	1 200,0	600,0	0,0	0,0

Zkratky použité v tabulce:

OPPPR - Operační program Praha pól růstu

OPVVV - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

OPZ - Operační program Zaměstnanost

OPPMP - Operační program potravinové a materiální pomoci

AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny

SFŽP - Státní fond životního prostředí

OPJAK - Operační program Jan Ámos Komenský

Kapitálové výdaje v letech 2027 – 2031 (v tis. Kč)

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci do roku 2031	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2026 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028	Výdaje v roce 2029	Výdaje v roce 2030	Výdaje v roce 2031
MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 – rekonstrukce sociálního zařízení vč. rozvodů vody a kanalizace	OTSMI	10 753,8	MČ P3	753,8	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593 – výstavba mateřské školy	OTSMI	171 378,6	MČ P3	33 821,6	34 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	103 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 – půdní vestavba	OTSMI	75 916,6	MČ P3	34 570,4	39 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	2 346,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 – nový pavilon a rekonstrukce jídelny	OTSMI	279 360,0	MČ P3	14 103,2	10 000,0	169 860,0	85 300,0	0,0	0,0
			dotace	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – výměna oken uliční fasády	OTSMI	5 736,0	MČ P3	736,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 – rekonstrukce sociálního zařízení	OTSMI	18 103,0	MČ P3	603,0	0,0	500,0	17 000,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – výdejna jídel	OTSMI	9 250,0	MČ P3	5 450,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova - rekonstrukce vzduchotechniky	OTSMI	3 600,0	MČ P3	600,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 - rekonstrukce vzduchotechniky	OTSMI	3 600,0	MČ P3	600,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3 nám. Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce teras ve vnitrobloku	OTSMI	7 000,0	MČ P3	1 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3	OTSMI	329 466,4	MČ P3	166 304,7	25 000,0	25 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
			dotace	53 161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SMP Praha 3, a.s. – investice do kotelen v majetku MČ Praha 3	OTSMI	32 494,6	MČ P3	27 352,1	1 028,5	1 028,5	1 028,5	1 028,5	1 028,5
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Garáže Táboritská	OTSMI	50 395,0	MČ P3	1 995,0	20 000,0	28 400,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fotovoltaické elektrárny – ZŠ a MŠ Chelčického a ZŠ Chmelnice	OTSMI	11 382,8	MČ P3	5 724,6	4 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	1 448,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dům tance – kulturně kreativní centrum pro tanec – projektová dokumentace	OTSMI	38 944,5	MČ P3	161,8	14 809,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	23 973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci do roku 2031	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2026 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028	Výdaje v roce 2029	Výdaje v roce 2030	Výdaje v roce 2031
Nové veřejné schodiště a osvětlení v ulici Jeronýmova	OTSMI	16 850,0	MČ P3	14 150,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bytový dům Červený dvůr – projektová dokumentace	OTSMI	17 400,0	MČ P3	3 700,0	13 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OTSMI		1 081 631,3	MČ P3	311 626,2	195 248,2	224 788,5	123 328,5	21 028,5	21 028,5
			dotace	184 582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Park Parukářka – revitalizace	OOŽP	21 299,5	MČ P3	2 905,5	6 000,0	4 000,0	4 000,0	4 394,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace	OOŽP	8 981,9	MČ P3	6 268,0	2 713,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí	OOŽP	19 082,5	MČ P3	15 869,5	3 213,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regenerace parku Na Ohradě	OOŽP	10 620,0	MČ P3	5 620,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Posílení potenciálu parku Židovské pece	OOŽP	110 241,9	MČ P3	16 927,6	56 514,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	36 800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vnitroblok Soběslavská – rekonstrukce cest	OOŽP	3 000,0	MČ P3	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Realizace nových uličních stromořadí	OOŽP	8 000,0	MČ P3	3 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce Žižkova náměstí – projektová dokumentace	OOŽP	2 500,0	MČ P3	1 500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OOŽP		183 725,8	MČ P3	52 090,6	82 441,0	4 000,0	4 000,0	4 394,0	0,0
			dotace	36 800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1_PENTA_pozemky LINEÁRNÍ PARK I_4.288 m2	OMA	64,4	MČ P3	0,0	0,0	64,4	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2_PENTA_stavba LINEÁRNÍ PARK I	OMA	386,0	MČ P3	0,0	0,0	386,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3_PENTA_pozemky CENTRÁLNÍ PARK I_6.115 m2	OMA	91,8	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4_PENTA_stavba CENTRÁLNÍ PARK I	OMA	550,4	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,4
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5_PENTA_pozemky PARK SEVER_celek_103+297 m2	OMA	6,0	MČ P3	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci do roku 2031	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2026 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028	Výdaje v roce 2029	Výdaje v roce 2030	Výdaje v roce 2031
1.6_PENTA_stavba_PARK SEVER_ček_103+297 m2	OMA	36,0	MČ P3	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7_PENTA_pozemky LINEÁRNÍ PARK II_2.079 m2	OMA	31,2	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8_PENTA_stavba LINEÁRNÍ PARK II	OMA	187,2	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,2
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9_PENTA_pozemky CENTRÁLNÍ PARK II_6.888 m2	OMA	103,4	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,4
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10_PENTA_stavba CENTRÁLNÍ PARK II	OMA	620,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1_FINEP_stavba MŠ_v parteru BD	OMA	2 240,2	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 240,2	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2_FINEP_pozemek MŠ_660 m2	OMA	260,5	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	260,5	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1_CG Parková čtvrť_pozemek MŠ_2.600 m2	OMA	1 688,1	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 688,1	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2_CG Parková čtvrť_stavba MŠ_samostatně stojící	OMA	2 975,8	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 975,8	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3_CG Parková čtvrť_pozemky PARK SEVER_13.560 m2	OMA	268,9	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,9
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4_CG Parková čtvrť_stavba PARK SEVER	OMA	1 014,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 014,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5_CG Parková čtvrť_pozemky LINEÁRNÍ PARK_743 m2	OMA	14,8	MČ P3	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1_SEKYRA GROUP_pozemky INDUSTRIÁLNÍ PARK_60%_I.etapa	OMA	148,2	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	148,2	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1_SEKYRA GROUP_stavba INDUSTRIÁLNÍ PARK_60%_I.etapa	OMA	889,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	889,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2_SEKYRA GROUP_pozemky INDUSTRIÁLNÍ PARK_40%_II.etapa	OMA	98,8	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2_SEKYRA GROUP_stavba INDUSTRIÁLNÍ PARK_40%_II.etapa	OMA	592,7	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,7
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1_CG Cetin_stavba MŠ_samostatně stojící	OMA	2 539,4	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 539,4
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci do roku 2031	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2026 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028	Výdaje v roce 2029	Výdaje v roce 2030	Výdaje v roce 2031
5.2_CG Cetin_pozemky MŠ_2.258 m2	OMA	579,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3_CG Cetin_pozemky_předprostor LINEÁRNÍHO PARKU_1.217 m2	OMA	24,8	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4_CG Cetin_stavba_předprostor LINEÁRNÍHO PARKU_1.566 m2	OMA	190,9	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,9
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.5_CG Cetin_pozemky_LINEÁRNÍ PARK_4.737 m2	OMA	96,3	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,3
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.6_CG Cetin_stavba_LINEÁRNÍ PARK_6.189 m2	OMA	503,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	503,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OMA		16 200,8	MČ P3	0,0	0,0	507,2	0,0	8 201,8	7 491,8
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturní předměty	OVVK	2 500,0	MČ P3	x	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adventní stánky pro trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad	OVVK	1 500,0	MČ P3	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OVVK		4 000,0	MČ P3	1 000,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	OE	7 500,0	MČ P3	x	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezerva KV – mimořádné akce	OE	25 000,0	MČ P3	x	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OVVK		32 500,0	MČ P3	0,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM za uvedené odbory		1 318 057,9	MČ P3	364 716,8	285 189,2	236 295,7	134 328,5	40 624,3	35 520,3
			dotace	221 383,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2027–2031

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 zpracován na období 5 let následujících po roce, na který se schvaluje rozpočet, tj. 2027–2031. Tento návrh je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě). Dále se tento rozpočtový výhled řídí „Zásadami pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na roky 2027 až 2031“, které schválila svým usnesením číslo 1249 ze dne 09.06.2025 Rada 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 2031 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2026 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2026, zejména v oblasti dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

Střednědobý výhled zohledňuje rovněž plán prioritních investičních akcí do roku 2031, který je součástí tohoto materiálu. V následujících letech se očekává, že běžné příjmy budou ke konci roku převyšovat běžné výdaje, přičemž kladný výsledek tohoto salda bude následující rok zapojován ve prospěch kapitálových výdajů.

V dalších letech se rovněž počítá se zapojením zůstatků z minulých let ve prospěch plánovaných prioritních investičních akcí neboli kapitálových výdajů.

Dále je samostatně uveden zásobník investičních akcí, které budou realizovány v případě získání externích zdrojů financování. Celkové odhadované výdaje od roku 2026 u jednotlivých akcí, které jsou obsaženy v tomto zásobníku, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2026 a střednědobém výhledu na období 2027–2031 zastoupeny pouze částečně. S celkovou realizací uvedených akcí v plném rozsahu je počítáno při získání externích zdrojů financování.

PŘÍJMY

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

Daňové příjmy:

Daňové příjmy zahrnují především daň z nemovitosti, dále jsou zohledněny místní a správní poplatky.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy zahrnují především odvody příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, sankční platby, příjmy z úroků na běžných a spořicíh účtech, a splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují přijaté prostředky na pořízení dlouhodobého majetku (developerské příspěvky) a plánované příjmy z prodeje akcií (SZM MČ Praha 3 a.s.).

DOTAČNÍ VZTAHY

Dotační vztah k rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2026 je stanoven ve výši 527 870,5 tis. Kč. Oproti předchozím letům dochází k navýšení příjmů v souvislosti s novým systémem financování regionálního školství podle novely školského zákona č. 267/2025 Sb., účinné od 1. 1. 2026. Nově přechází financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů ze státu na zřizovatele škol, tedy městské části HMP. Z tohoto důvodu dochází k navýšení dotačního vztahu ve výši 147 855,0 tis. Kč, kde 114 397,4 tis. Kč je krytá prostředky z RUD (rozpočtového určení daní) a zbylá část 33 457,6 tis. Kč je hrazena z prostředků HMP.

Dotační vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven dle informace MHMP ve výši 58 076,9 tis. Kč.

V dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu je v případě dotačního vztahu k rozpočtu hlavního města Prahy počítáno se stejnou částkou jako v roce 2026. Dotační model finančních vztahů mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi pro následující období stanovuje, že minimální výše dotačního vztahu bude odpovídat úrovni roku předcházejícího. Toto se týká pouze části dotačního vztahu bez financování nepedagogických pracovníků. U financování nepedagogických zaměstnanců nelze v současnosti predikovat vývoj. Možnost navýšení zbylé části dotačního vztahu k rozpočtu hlavního města Prahy není v současnosti také možné predikovat, protože bude záviset na odhadu výběru sdílených daní Hlavního města Prahy pro příslušný rok.

V případě dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu je v dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu uvažována rovněž stejná výše jako v roce 2026. Možnost navýšení dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu není v současnosti možné predikovat.

Při sestavení střednědobého výhledu rozpočtu se také 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, výnosy z prodeje pozemků, dále výnosy z bytů a nebytových prostor realizované společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., výnosy z pronájmu kotelen společností Správa majetkového portfolia MČ Praha 3 a.s., výnosy ze zóny placeného stání, případně výnosy z farmářských trhů.

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 se předpokládají běžné výdaje v obdobné výši jako v roce 2026, a to i s ohledem na rostoucí ceny služeb, energií, materiálu. Na rozdílné výši v jednotlivých letech se podílí skutečnost, zda se v daném roce konají volby a jaké jsou odhadované výdaje privatizačního fondu, které budou v čase klesat. V odhadované výši běžných výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými dotacemi.

Střednědobý výhled rozpočtu **kapitálových výdajů** vychází z tabulky kapitálových výdajů v letech 2027-2031, která je součástí střednědobého výhledu rozpočtu. Jsou zde uvedeny všechny prioritní plánované investiční akce, tato tabulka bude každoročně aktualizována podle potřeb a možností financování těchto akcí z různých zdrojů.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2027–2031 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3, dále je uváděno běžné a kapitálové saldo a rovněž je uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 – Financování tak, aby bylo zřejmé, že se v budoucnu očekává ke konci roku vždy kladné saldo běžného rozpočtu (tedy běžné příjmy – běžné výdaje), které bude v následujícím roce využito ve prospěch kapitálových výdajů. Dále aby bylo zřejmé, jaké kapitálové příjmy a jaké kapitálové výdaje se do budoucna plánují, a jaké vychází saldo kapitálového rozpočtu (tedy kapitálové příjmy – kapitálové výdaje), kde je zřejmé, že toto saldo bude generovat záporné částky, bude tak zapotřebí ve prospěch kapitálových výdajů zapojovat zůstatky z minulých let. Tím se potvrzuje správná strategie z posledních několika let, kdy byl dán velký důraz na vytváření úspor běžných výdajů a nezapojování kumulovaných prostředků z let minulých, neboť se předpokládalo, že v budoucích letech bude zapojení těchto prostředků potřebné ve vyšší míře a také vzhledem k postupnému ubývání příjmů z privatizace bytového fondu.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu je počítáno s kapitálovými příjmy v podobě příspěvků od developerů, s dotacemi se počítá pro jistotu v menším měřítku. Pokud dojde k získání těchto zdrojů nad rámec plánovaných příjmů, bude potřeba zapojení zůstatků z minulých let o tyto prostředky nižší.

Střednědobý výhled rozpočtu zobrazuje i očekávaný výhled stavu základních bankovních účtů a účtů účelových peněžních fondů městské části Praha 3. V případě získání jakýchkoliv dotačních prostředků a developerských příspěvků či jiných příjmů nad rámec výhledu dojde k navýšení zůstatků na účtech.

Střednědobý výhled rozpočtu zobrazuje i vývoj dlouhodobých pohledávek a závazků. Od konce roku 2026 budeme evidovat pouze pohledávku za společností Čistá Trojka s.r.o., a to v podobě návratné finanční výpomoci ve výši 3 mil. Kč, která se bude každoročně splácet částkou 600 tis. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu se schvaluje v členění dle tabulky „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2027–2031 (v tis. Kč) – souhrn“.

Tabulka „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026–2031 (v tis. Kč) – rozpis“ slouží pouze jako podpůrný materiál, ve kterém je pouze informativně uvedeno detailnější členění souhrnné tabulky.