

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 345

ze dne 19.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 – 2023

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 – 2023 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Střednědobý výhled rozpočtu
městské části Praha 3
na období 2019 – 2023

O b s a h

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 – 2023 – souhrn	str.	1
Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 – 2023 – rozpis	str.	2
Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 – 2023	str.	5

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 - 2023 (v tis. Kč) - souhrn

NÁZEV POLOŽKY	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	Očekávaná skutečnost 2018 - odhad	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	96 665	190 047	93 635	97 613	95 750	131 844	131 844	131 844	131 844	131 844	131 844
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	61 845	61 460	62 018	59 610	61 000	66 328	66 328	66 328	66 328	66 328	66 328
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	34 820	35 053	31 617	38 003	34 700	65 516	65 516	65 516	65 516	65 516	65 516
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	0	93 534	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	932 934	895 691	903 745	652 110	749 354	1 130 041	835 128	1 063 704	453 820	463 320	463 320
Pol. 4137 - Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem	36 215	36 352	36 158	37 042	40 683	42 892	42 892	42 892	42 892	42 892	42 892
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	170 736	178 852	185 359	217 097	222 726	232 118	232 118	232 118	232 118	232 118	232 118
Pol. 4137 - Ostatní přijaté transfery v průběhu roku	169 678	81 023	104 610	145 977	217 183	94 310	176 868	125 783	173 250	66 310	66 310
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	556 305	599 464	577 618	251 994	268 762	760 721	383 250	662 911	5 560	122 000	122 000
PŘÍJMY CELKEM	1 029 599	1 085 738	997 380	749 723	845 104	1 261 885	966 972	1 195 548	585 664	595 164	595 164
<i>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</i>	577 688	575 630	582 292	613 403	601 000	646 135	631 853	611 353	604 353	583 853	573 853
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</i>	152 352	378 598	306 739	280 338	480 000	615 750	291 250	138 000	105 000	23 000	21 000
VÝDAJE CELKEM	730 040	954 228	889 031	893 741	1 081 000	1 261 885	923 103	749 353	709 353	606 853	594 853
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	299 559	131 510	108 349	-144 018	-235 896	0	43 869	446 195	-123 689	-11 689	311
saldo Tř. 8 - Financování	-299 559	-131 510	-108 349	144 018	235 896	0	-43 869	-446 195	123 689	11 689	-311
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	20 087	21 636	17 515	11 071	5 834	11 211	16 362	20 134	21 844	21 963	22 082

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 - 2023 (v tis. Kč) - rozpis

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

PŘÍJMY	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	Očekávaná skutečnost 2018 - odhad	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	96 665	190 047	93 635	97 613	95 750	131 844	131 844	131 844	131 844	131 844	131 844
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	61 845	61 460	62 018	59 610	61 000	66 328	66 328	66 328	66 328	66 328	66 328
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	34 820	35 053	31 617	38 003	34 700	65 516	65 516	65 516	65 516	65 516	65 516
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	0	93 534	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	932 934	895 691	903 745	652 110	749 354	1 130 041	835 128	1 063 704	453 820	463 320	463 320
<i>Pol. 4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy - celkem</i>	376 629	296 227	326 127	400 116	480 592	369 320	451 878	400 793	448 260	341 320	341 320
<i>Dotace ze státního rozpočtu - celkem</i>	48 509	53 254	54 145	56 024	69 528	76 102	69 602	67 102	70 102	69 602	69 602
Pol. 4137 - Souhrný vztah se státním rozpočtem	36 215	36 352	36 158	37 042	40 683	42 892	42 892	42 892	42 892	42 892	42 892
Pol. 4137 - přijaté transfery - celkem:	12 294	16 902	17 987	18 982	28 845	33 210	26 710	24 210	27 210	26 710	26 710
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	12 294	16 902	17 987	18 842	28 845	33 210	26 710	24 210	27 210	26 710	26 710
SPOD, Pěstouni, Výkon SP	7 078	9 799	10 468	10 620	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710
Volby (do PS, prezident, ZHMP/MČ, sčítání lidu)	4 232	2 886	x	0	1 740	9 000	2 500	0	3 000	2 500	2 500
Ostatní (Ministerstvo kultury, azylanti, pohřby)	784	793	2 446	1 467	1 910	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ostatní (průtokové transfery zřízeným PO)	200	3 424	5 073	6 755	14 485	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Pol. 4137 - Ostatní přijaté investiční transfery	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy - celkem	323 335	191 809	253 295	339 088	387 975	281 718	379 276	333 691	378 158	271 718	271 718
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	170 736	178 852	185 359	217 097	222 726	232 118	232 118	232 118	232 118	232 118	232 118
Pol. 4137 - Odhad daně z příjmů právnických osob	136 894	9 577	30 729	61 674	17 216	10 000	117 558	71 973	116 440	10 000	10 000
Pol. 4137 - přijaté transfery - celkem:	15 705	3 380	37 207	60 317	148 033	39 600	29 600	29 600	29 600	29 600	29 600
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	21 705	28 880	29 207	29 917	19 683	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600
Finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předešlého roku)	x	x	2 892	0	877	0	0	0	0	0	0
Podíl z výherních hracích přístrojů a VHP a TZ	18 557	16 652	14 166	17 305	6 310	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Ostatní (sociální služby, integrace, ZOZ)	510	1 343	741	844	1 005	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Ostatní (průtokové transfery zřízeným PO)	2 638	10 885	11 408	11 768	11 491	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Pol. 4137 - Ostatní přijaté investiční transfery, z toho:	-6 000	-25 500	8 000	30 400	128 350	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Investiční dotace	0	10 000	8 000	30 400	128 350	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Spolufinancování (od r. 2015 v běžných výdajích)	-6 000	-35 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PŘÍJMY	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	Očekávaná skutečnost 2018 - odhad	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Dotace prostřednictvím EU - celkem	4 785	51 164	18 687	5 004	23 089	11 500	3 000	0	0	0	0
Pol. 4137 - Neinvestiční transfery, z toho:	4 707	3 396	4 825	5 004	20 589	11 500	3 000	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPA)	1 944	1 997	3 407	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPLZZ)	2 763	368	813	713	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPK)	0	901	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)	0	0	0	3 000	9 669	3 000	500	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPVVV)	0	0	0	1 291	10 920	6 000	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční dotace (OPŽP)	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční dotace (Smartcity, ostatní)	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
Pol. 4137 - Investiční transfery, z toho:	78	47 768	13 862	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPPA)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPPK)	0	30 434	13 862	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPŽP)	0	17 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPPPR)	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
<i>Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti</i>	556 305	599 464	577 618	251 994	268 762	760 721	383 250	662 911	5 560	122 000	122 000
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	693 199	609 041	608 347	313 668	285 978	770 721	500 808	734 884	122 000	122 000	122 000
Ponížení o daň z příjmů právnických osob	-136 894	-9 577	-30 729	-61 674	-17 216	-10 000	-117 558	-71 973	-116 440	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 029 599	1 085 738	997 380	749 723	845 104	1 261 885	966 972	1 195 548	585 664	595 164	595 164

VÝDAJE	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	Očekávaná skutečnost 2018 - odhad	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
<i>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</i>	577 688	575 630	582 292	613 403	601 000	646 135	631 853	611 353	604 353	583 853	573 853
5xxx - běžné výdaje po úpravách/návrh	562 093	559 451	478 203	511 153	506 655	550 282	545 000	530 000	520 000	500 000	490 000
5xxx - běžné výdaje - odpisy	15 595	16 179	17 803	22 421	24 853	27 543	27 543	27 543	27 543	27 543	27 543
5xxx - běžné výdaje - spolufinancování (pol. 5347)	x	x	16 800	18 200	0	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)	x	x	17 467	7 866	375	0	0	0	0	0	0
5xxx - upravený rozpočet o ostatní dotace - bez DPPO (pol. 4137)	x	x	52 019	53 763	69 117	64 310	49 310	43 810	46 810	46 310	46 310
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</i>	152 352	378 598	306 739	280 338	480 000	615 750	291 250	138 000	105 000	23 000	21 000
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 po úpravách/návrh	71 022	217 552	162 692	249 798	349 150	599 750	291 250	138 000	105 000	23 000	21 000
6xxx - KV - upravený rozpočet o ostatní dotace (pol. 4137)	x	x	21 862	30 540	130 850	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6xxx - KV - spolufinancování chodníků a dopravy	x	x	x	x	x	-4 000	-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	x
VÝDAJE CELKEM	730 040	954 228	889 031	893 741	1 081 000	1 261 885	923 103	749 353	709 353	606 853	594 853

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	299 559	131 510	108 349	-144 018	-235 896	0	43 869	446 195	-123 689	-11 689	311
---	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	----------------	-----------------	----------------	------------

saldo Tř. 8 - Financování	-299 559	-131 510	-108 349	144 018	235 896	0	-43 869	-446 195	123 689	11 689	-311
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	20 087	21 636	17 515	11 071	5 834	11 211	16 362	20 134	21 844	21 963	22 082

Zkratky použité v tabulce:

OPPA - Operační program Praha - Adaptabilita

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 2019 – 2023

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. 2019 – 2023. 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 2023 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2018 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2018, zejména v oblasti dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy, a dále z plánu investičních akcí na příští období.

PŘÍJMY

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

DOTAČNÍ VZTAHY

Dotační vztah k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 je stanoven ve výši 232 118,0 tis. Kč.

Dotační vztah ke státnímu rozpočtu pro rok 2018 je stanoven ve výši 42 892,0 tis. Kč.

Výše těchto dotačních vztahů byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 30.11.2017. Oproti roku 2017 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 2018, 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 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 výdajů, a to v závislosti na realizovaných úsporách v této oblasti. V roce 2018 dochází k nárůstu běžných výdajů, a to zejména z důvodu navýšení mzdových tarifů zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 a odměn zastupitelů městské části Praha 3. Dále se na tomto navýšení podílí nové a převzaté agendy. Ve výši běžných výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými dotacemi.

Střednědobý výhled rozpočtu **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. 461 ze dne 19.07.2017, resp. č. 549 ze dne 20.07.2016 v rámci plánu investičních akcí realizovaných Úřadem městské části Praha 3 v období 2018, resp. 2017 až 2027. Ve výši kapitálových výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými, resp. poskytnutými dotacemi.

Střednědobý výhled rozpočtu 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 Zastupitelstva městské části Praha 3 a jejich postupné splácení.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3 v následujících letech. Střednědobý výhled rozpočtu bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023 je uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 – Financování, které bude pokryto zůstatky na běžném účtu, a to v letech 2021 a 2022. Ve střednědobém výhledu rozpočtu se nepočítá se zapojením cizích zdrojů.

Střednědobý výhled rozpočtu se schvaluje v členění dle tabulky „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 – 2023 (v tis. Kč) – souhrn“.

Tabulka „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 – 2023 (v tis. Kč) – rozpis“ slouží pouze jako podpůrný materiál, ve kterém je pouze informativně uvedeno detailnější členění souhrnné tabulky.