

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

č. 371

ze dne 25.01.2022

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 – 2027

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 – 2027 dle přílohy č. 1, který je součástí tohoto usnesení

Jiří Ptáček
starosta městské části

Střednědobý výhled rozpočtu

městské části Praha 3

na období 2023 – 2027

O b s a h

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 – 2027 – souhrn	str.	1
Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 – 2027 – rozpis	str.	3
Kapitálové výdaje v letech 2023 – 2027	str.	7
Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 – 2027	str.	11

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 - 2027 (v tis. Kč) - souhrn

NÁZEV POLOŽKY	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Očekávaná skutečnost 2021 - odhad	Očekávaná skutečnost 2022 - odhad	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	104 968	133 407	144 748	162 505	154 565	278 278	153 326	153 326	153 326	153 326	153 326
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)	64 357	60 908	69 300	94 991	100 000	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	40 561	72 499	75 448	67 514	54 565	57 126	57 126	57 126	57 126	57 126	57 126
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	50	0	0	0	0	124 952	0	0	0	0	0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	725 902	781 851	1 081 629	749 147	943 347	693 431	708 308	614 120	594 478	549 271	550 587
Pol. 4137 - Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem	40 683	42 892	46 603	49 380	54 077	53 814	54 352	54 896	55 445	55 999	56 559
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	222 726	232 118	241 295	247 424	249 620	251 856	269 657	272 136	274 641	277 172	279 728
Pol. 4137/4251 - Ostatní přijaté transfery v průběhu roku	222 704	215 802	199 735	325 886	220 235	179 600	135 100	146 900	135 100	133 100	121 300
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	239 789	291 039	593 996	126 457	419 415	208 161	249 199	140 188	129 293	83 000	93 000
PŘÍJMY CELKEM	830 870	915 258	1 226 377	911 652	1 097 912	971 709	861 634	767 446	747 804	702 597	703 913
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	573 057	641 441	635 149	647 349	655 000	613 079	595 236	581 101	571 168	561 433	550 094
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	464 854	429 051	337 290	127 706	300 000	507 190	691 015	331 832	202 632	248 632	155 632
VÝDAJE CELKEM	1 037 911	1 070 492	972 439	775 055	955 000	1 120 269	1 286 251	912 933	773 800	810 065	705 726

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	-207 041	-155 234	253 938	136 597	142 912	-148 560	-424 617	-145 487	-25 995	-107 469	-1 812
---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------

saldo Tř. 8 - Financování	207 041	155 234	-253 938	-136 597	-142 912	148 560	424 617	145 487	25 995	107 469	1 812
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------

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

Běžné příjmy - skutečnost	565 465	626 461	632 394	740 028	725 122	660 283	666 435	662 258	661 511	662 597	663 913
Běžné výdaje - skutečnost	573 057	641 441	635 149	647 349	655 000	613 079	595 236	581 101	571 168	561 433	550 094
Běžné saldo - skutečnost	-7 592	-14 980	-2 755	92 679	70 122	47 204	71 199	81 157	90 344	101 163	113 820

Kapitálové příjmy - skutečnost/návrh	265 405	288 797	593 983	171 624	372 790	311 426	195 199	105 188	86 293	40 000	40 000
Kapitálové výdaje - skutečnost/návrh	464 854	429 051	337 290	127 706	300 000	507 190	691 015	331 832	202 632	248 632	155 632
Kapitálové saldo	-199 449	-140 254	256 693	43 918	72 790	-195 764	-495 816	-226 644	-116 339	-208 632	-115 632
Zapojení kladných zůstatků běžného salda ve prospěch investic	x	x	x	x	x	47 204	71 199	81 157	90 344	101 163	113 820
Zapojení úspor kapitálových výdajů z let 2019-2021	x	x	x	x	x	145 338	0	0	0	0	0
Zapojení zůstatků na BÚ z min. let	x	x	x	x	x	3 222	424 617	145 487	25 995	107 469	1 812
Kapitálové saldo s Třídou 8	-199 449	-140 254	256 693	43 918	72 790	0	0	0	0	0	0

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	268 690	324 674	573 464	710 341	884 167	735 607	310 990	165 503	139 508	32 039	30 227
Zůstatky na základních běžných účtech	192 827	180 421	417 633	551 772	722 381	572 901	168 674	46 145	41 375	-60 896	-62 858
Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů	75 863	144 253	155 831	158 569	161 786	162 706	142 316	119 358	98 133	92 935	93 085

Dlouhodobé závazky	0	32 259	25 807	19 355	12 903	6 451	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	5 823	7 255	8 984	5 884	3 092	866	0	0	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 - 2027 (v tis. Kč) - rozpis

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

PŘÍJMY	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Očekávaná skutečnost 2021 - odhad	Očekávaná skutečnost 2022 - odhad	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	104 968	133 407	144 748	162 505	154 565	278 278	153 326	153 326	153 326	153 326	153 326
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	61 053	66 328	59 616	95 689	93 039	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	34 748	65 516	41 848	61 316	68 262	57 126	57 126	57 126	57 126	57 126	57 126
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	64 357	60 908	69 300	94 991	100 000	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	40 561	72 499	75 448	67 514	54 565	57 126	57 126	57 126	57 126	57 126	57 126
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	50	0	0	0	0	124 952	0	0	0	0	0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	725 902	781 851	1 081 629	749 147	943 347	693 431	708 308	614 120	594 478	549 271	550 587
<i>Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy - celkem</i>	486 113	490 812	487 633	622 690	523 932	485 270	459 109	473 932	465 185	466 271	457 587
Dotace ze státního rozpočtu - celkem	69 533	85 878	89 254	119 332	131 748	109 914	110 452	112 796	111 545	112 099	110 859
Pol. 4137 - Souhrnný vztah se státním rozpočtem	40 683	42 892	46 603	49 380	54 077	53 814	54 352	54 896	55 445	55 999	56 559
Pol. 4131/4251 - přijaté transfery - celkem:	28 850	42 986	42 651	69 952	77 671	56 100	56 100	57 900	56 100	56 100	54 300
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	28 850	39 401	42 351	66 601	77 671	56 100	56 100	57 900	56 100	56 100	54 300
SPOD, Pěstouni, Výkon SP, Aktivní politika zaměstnanosti	10 710	12 409	11 683	13 686	14 218	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Volby (do PS, prezident, ZHMP/MČ)	1 740	4 725	1 864	0	1 632	1 800	1 800	3 600	1 800	1 800	0
Ostatní (integrace cizinců, azylanti, pohřby, SFŽP aj.)	1 915	2 055	2 550	802	1 604	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Ostatní (SS, průtokové transfery zřízeným PO)	14 485	20 212	26 254	52 113	60 217	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery	0	3 585	300	3 351	0	0	0	0	0	0	0
Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy - celkem	401 580	386 439	372 363	480 492	371 859	370 856	348 657	361 136	353 641	354 172	346 728
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	222 726	232 118	241 295	247 424	249 620	251 856	269 657	272 136	274 641	277 172	279 728
Pol. 4137 - Odhad daně z příjmů právnických osob	17 216	13 148	16 446	58 639	15 765	45 000	8 000	22 000	12 000	10 000	0
Pol. 4137/4251 - přijaté transfery - celkem:	161 638	141 173	114 622	174 429	106 474	74 000	71 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	29 288	37 773	59 622	99 606	63 474	34 000	31 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předešlého roku)	878	1 458	3 114	496	339	0	0	0	0	0	0
Podíl z výherních hracích přístrojů a VHP a TZ	13 664	9 315	16 551	11 746	14 985	7 000	4 000	0	0	0	0
Ostatní (sociální služby, integrace, ZOZ, koronavir aj.)	3 255	3 335	5 532	65 411	35 883	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ostatní (ostatní průtokové transfery zřízeným PO)	11 491	23 665	34 425	21 953	12 267	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery, z toho:	132 350	103 400	55 000	74 823	43 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Investiční dotace	132 350	103 400	55 000	74 823	43 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

str. 004

PŘÍJMY	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Očekávaná skutečnost 2021 - odhad	Očekávaná skutečnost 2022 - odhad	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Dotace prostřednictvím EU - celkem	15 000	18 495	26 016	22 866	20 325	4 500	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - Neinvestiční transfery, z toho:	15 000	16 995	25 749	22 702	17 932	4 500	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPLZZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)	5 601	5 444	11 355	16 689	1 584	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPVVV)	9 399	11 551	14 394	4 540	10 182	3 000	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPZ)	0	0	0	1 473	2 977	1 500	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (Fondy EHP a Norska)	0	0	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0
Pol. 4251 - Investiční transfery, z toho:	0	1 500	267	164	2 393	0	0	0	0	0	0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPPPR)	0	1 500	267	164	2 393	0	0	0	0	0	0
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	239 789	291 039	593 996	126 457	419 415	208 161	249 199	140 188	129 293	83 000	93 000
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	257 005	304 187	610 442	185 096	435 180	253 161	257 199	162 188	141 293	93 000	93 000
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP, technické zhodnocení	133 005	180 312	538 416	93 286	327 397	146 474	155 199	65 188	46 293	0	0
z toho: převody SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání - návrh	213 000	135 155	108 788	123 253	100 993	106 687	102 000	97 000	95 000	93 000	93 000
z toho: převody SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání - skutečnost	124 000	123 875	72 026	91 810	107 783	106 687	102 000	97 000	95 000	93 000	93 000
Ponížení o daň z příjmů právnických osob	-17 216	-13 148	-16 446	-58 639	-15 765	-45 000	-8 000	-22 000	-12 000	-10 000	0
PŘÍJMY CELKEM	830 870	915 258	1 226 377	911 652	1 097 912	971 709	861 634	767 446	747 804	702 597	703 913

VÝDAJE	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Očekávaná skutečnost 2021 - odhad	Očekávaná skutečnost 2022 - odhad	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	573 057	641 441	635 149	647 349	655 000	613 079	595 236	581 101	571 168	561 433	550 094
5xxx - běžné výdaje - návrh	458 981	550 282	603 401	565 955	532 348	517 130	506 787	496 652	486 719	476 984	467 445
5xxx - běžné výdaje - návrh odpisy	24 252	27 543	29 741	30 269	31 966	33 149	33 149	33 149	33 149	33 149	33 149
5xxx - běžné výdaje - skutečnost	474 541	518 388	476 336	424 337	458 295	485 330	474 987	463 052	454 919	445 184	435 645
5xxx - běžné výdaje - odpisy	24 853	28 253	29 766	31 015	32 429	33 149	33 149	33 149	33 149	33 149	33 149
5xxx - běžné výdaje - spolufinancování (pol. 5347)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)	525	631	1 325	3 088	5 199	0	0	0	0	0	0
5xxx - upravený rozpočet o ostatní dotace - bez DPPO (pol. 4137)	73 138	94 169	127 722	188 909	159 077	94 600	87 100	84 900	83 100	83 100	81 300
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	464 854	429 051	337 290	127 706	300 000	507 190	691 015	331 832	202 632	248 632	155 632
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 - návrh/skutečnost	332 504	320 567	281 723	49 368	254 607	467 190	651 015	291 832	162 632	208 632	115 632
6xxx - KV - upravený rozpočet o ostatní dotace (pol. 4137)	132 350	108 484	55 567	78 338	45 393	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
VÝDAJE CELKEM	1 037 911	1 070 492	972 439	775 055	955 000	1 120 269	1 286 251	912 933	773 800	810 065	705 726

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	-207 041	-155 234	253 938	136 597	142 912	-148 560	-424 617	-145 487	-25 995	-107 469	-1 812
---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------

saldo Tř. 8 - Financování	207 041	155 234	-253 938	-136 597	-142 912	148 560	424 617	145 487	25 995	107 469	1 812
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------

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

Běžné příjmy - návrh	572 210	542 009	498 150	577 062	565 991	565 683	579 335	577 358	578 411	579 497	582 613
Běžné výdaje - návrh	483 233	577 825	633 142	596 224	564 314	550 279	539 936	529 801	519 868	510 133	500 594
Běžné saldo - návrh	88 977	-35 816	-134 992	-19 162	1 677	15 404	39 399	47 557	58 544	69 363	82 020
Běžné příjmy - skutečnost	565 465	626 461	632 394	740 028	725 122	660 283	666 435	662 258	661 511	662 597	663 913
Běžné výdaje - skutečnost	573 057	641 441	635 149	647 349	655 000	613 079	595 236	581 101	571 168	561 433	550 094
Běžné saldo - skutečnost	-7 592	-14 980	-2 755	92 679	70 122	47 204	71 199	81 157	90 344	101 163	113 820

Kapitálové příjmy - skutečnost/návrh	265 405	288 797	593 983	171 624	372 790	311 426	195 199	105 188	86 293	40 000	40 000
Kapitálové výdaje - skutečnost/návrh	464 854	429 051	337 290	127 706	300 000	507 190	691 015	331 832	202 632	248 632	155 632
Kapitálové saldo	-199 449	-140 254	256 693	43 918	72 790	-195 764	-495 816	-226 644	-116 339	-208 632	-115 632
Zapojení kladných zůstatků běžného salda ve prospěch investic	x	x	x	x	x	47 204	71 199	81 157	90 344	101 163	113 820
Zapojení úspor kapitálových výdajů z let 2019-2021	x	x	x	x	x	145 338	0	0	0	0	0
Zapojení zůstatků na BÚ z min. let	x	x	x	x	x	3 222	424 617	145 487	25 995	107 469	1 812
Kapitálové saldo s Třídou 8	-199 449	-140 254	256 693	43 918	72 790	0	0	0	0	0	0

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	268 690	324 674	573 464	710 341	884 167	735 607	310 990	165 503	139 508	32 039	30 227
Zůstatky na základních běžných účtech	192 827	180 421	417 633	551 772	722 381	572 901	168 674	46 145	41 375	-60 896	-62 858
Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů	75 863	144 253	155 831	158 569	161 786	162 706	142 316	119 358	98 133	92 935	93 085

Dlouhodobé závazky	0	32 259	25 807	19 355	12 903	6 451	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	5 823	7 255	8 984	5 884	3 092	866	0	0	0	0	0

Zkratky použité v tabulce:

- OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
- OPPPR - Operační program Praha pól růstu
- OPVVV - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
- OPZ - Operační program Zaměstnanost
- Fondy EHP a Norska - Fondy Evropského hospodářského prostoru a Norska

Kapitálové výdaje v letech 2023–2027 (v tis. Kč)									
Název akce	Odbor	Celkové náklady na akci do r. 2027 (včetně)	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2023	Výdaje v roce 2024	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027
Waldorfská MŠ, Praha 3, Koněvova 240a/2497 – rek. soc.zařízení - projektová dokumentace a realizace	OTSMI	6 700,0	MČ P3	700,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 – rek.soc zařízení vč. rozvodů vody a kanalizace – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	7 700,0	MČ P3	700,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593 – projektová dokumentace a výstavba mateřské školy	OTSMI	118 000,0	MČ P3	3 500,0	24 500,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ, Praha 3, Libická 4/2271 – rekonstrukce kotelny – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	6 000,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – komplexní rekonstrukce – realizace	OTSMI	60 000,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – nástavba družiny – realizace	OTSMI	33 008,0	MČ P3	13 008,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	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 – výstavba výtahu a rekonstrukce elektroinstalace	OTSMI	31 544,0	MČ P3	26 544,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – projektová dokumentace a realizace – rekonstrukce hřiště	OTSMI	13 500,0	MČ P3	1 000,0	0,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
obj. Havlíčkovu nám. 10 - komplexní rekonstrukce pro základní školu - projektová dokumentace a realizace	OTSMI	20 000,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	2 000,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 – projektová dokumentace a realizace půdní vestavby	OTSMI	82 500,0	MČ P3	1 000,0	1 500,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – výměna oken uliční fasády – realizace	OTSMI	12 000,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové náklady na akci do r. 2027 (včetně)	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2023	Výdaje v roce 2024	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027
ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – rekonstrukce střechy včetně zateplení a půdní vestavba – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	32 000,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	32 000,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Chmelnice, Praha 3, Lučinám 18/2500 – rek. soc. zařízení – realizace	OTSMI	15 603,0	MČ P3	603,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	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 kotelny – realizace	OTSMI	5 000,0	MČ P3	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPC školství	OTSMI	35 795,0	MČ P3	31 173,0	4 622,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SARA Pražkačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – projektová dokumentace a realizace na rekonstrukci provozního objektu a výstavby haly na beachvolejbal	OTSMI	52 000,0	MČ P3	4 000,0	3 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPC SARAP	OTSMI	10 705,0	MČ P3	9 322,0	1 383,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SARA Pražkačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – výstavba sketeparku	OTSMI	6 750,0	MČ P3	1 400,0	5 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytových domů Táboritská 22-26	OTSMI	276 200,0	MČ P3	62 500,0	213 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytových domů Kubelíkova 60-66	OTSMI	103 246,0	MČ P3	13 246,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytového domu Husinecká 9	OTSMI	64 757,0	MČ P3	9 319,0	21 838,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	33 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3	OTSMI	224 824,0	MČ P3	74 824,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
			MHMP	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Garáže Vinohradská 114, 116 – rekonstrukce – realizace	OTSMI	102 400,0	MČ P3	12 400,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliklinika Vinohradská – realizace	OTSMI	35 000,0	MČ P3	0,0	0,0	20 000,0	15 000,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SMP Praha 3, a.s. – investice do kotlen v majetku MČ Praha 3	OTSMI	39 491,0	MČ P3	17 331,0	4 432,0	4 432,0	4 432,0	4 432,0	4 432,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové náklady na akci do r. 2027 (včetně)	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2023	Výdaje v roce 2024	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027
garáže Táboritská – projektová dokumentace	OTSMI	3 000,0	MČ P3	1 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
garáže Jeseniova,Roháčova – projektová dokumentace	OTSMI	3 000,0	MČ P3	1 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
revitalizace Tachovského nám. – realizace	OTSMI	61 500,0	MČ P3	40 000,0	21 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 23	OTSMI	15 000,0	MČ P3	2 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
objekt úřadu Seifertova 51 – modernizace kanceláří ve 2. nadzemním podlaží a celková rekonstrukce	OTSMI	71 099,0	MČ P3	13 099,0	13 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	15 000,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kino Aero – rekonstrukce sálu – realizace	OTSMI	44 694,0	MČ P3	1 694,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	20 000,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vnitroblok za ZŠ Lupáčova – vybudování herní a odpočinkové plochy	OTSMI	5 100,0	MČ P3	500,0	4 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OTSMI			MČ P3	341 863,0	589 425,0	241 932,0	81 432,0	180 432,0	59 432,0
			MHMP	85 600,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obnova podzemních kontejnerů na území MČ Praha 3	OOŽP	14 731,0	MČ P3	1 731,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	8 000,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Posílení potenciálu parku Židovské pece	OOŽP	17 596,7	MČ P3	5 878,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	1 718,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Park Parukářka – rekonstrukce zpevněných ploch	OOŽP	10 500,0	MČ P3	1 500,0	2 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Městská zahrada Pod Kapličkou	OOŽP	17 447,0	MČ P3	2 447,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revitalizace vnitrobloku Flora	OOŽP	3 000,0	MČ P3	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch – nám. W. Churchilla	OOŽP	2 750,0	MČ P3	750,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obnova nám. Jiřího z Lobkovic	OOŽP	97 700,0	MČ P3	4 210,0	3 490,0	20 000,0	70 000,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revitalizace ulic Husinecká, Jeronýmova a Krásova	OOŽP	7 194,2	MČ P3	2 194,2	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové náklady na akci do r. 2027 (včetně)	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2023	Výdaje v roce 2024	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027
Revitalizace ulic Rokycanova, Biskupcova a Viklefova	OOŽP	7 168,8	MČ P3	2 168,8	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže	OOŽP	28 932,7	MČ P3	3 932,7	5 000,0	15 000,0	5 000,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obnova parků Pražačka	OOŽP	26 000,0	MČ P3	0,0	0,0	2 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OOŽP			MČ P3	26 311,7	48 990,0	44 000,0	75 000,0	17 000,0	20 000,0
			MHMP	1 718,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Výstavba nové plynové kotelny Lipanská 14"	OKÚ-OSÚ	5 500,0	MČ P3	0,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"TZ Repasování oken s dvojím sklem Havlíčkovo nám. 700/9"	OKÚ-OSÚ	35 000,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	30 000,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektromobil / nabíjecí stanice	OKÚ-OSÚ	900,0	MČ P3	300,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odhadované ostatní kapitálové výdaje v letech 2023-2027	OKÚ-OSÚ	10 000,0	MČ P3	x	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			MHMP	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OKÚ-OSÚ			MČ P3	300,0	8 100,0	2 000,0	2 000,0	7 000,0	32 000,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrace Helios-ENO	OI	750,0	MČ P3	250,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odhadované ostatní kapitálové výdaje v letech 2023-2027	OI	15 500,0	MČ P3	x	2 700,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
			MHMP	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OI			MČ P3	250,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
			MHMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturní předměty	OVVK	x	MČ P3	x	1 300,0	700,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			MHMP	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OVVK			MČ P3	x	1 300,0	700,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			MHMP	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM za uvedené odbory			MČ P3	368 724,7	651 015,0	291 832,0	162 632,0	208 632,0	115 632,0
			MHMP	87 318,7	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 – 2027

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. 2023 – 2027. 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 2027 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2022 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2022, zejména v oblasti dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

Oproti dosavadní praxi nově střednědobý výhled zohledňuje rovněž plán prioritních investičních akcí do roku 2027, který je součástí tohoto materiálu. Přístup k běžným příjmům a běžným výdajům je na následující roky nastaven tak, aby běžné příjmy převyšovaly běžné výdaje, přičemž kladný výsledek tohoto salda je zapojován ve prospěch kapitálových výdajů. Snahou je se co nejdříve dostat na takovou výši kladného salda běžného rozpočtu, aby pokrývalo výši odpisů nemovitého majetku městské části, následně tyto prostředky každoročně vložit v podobě investic do tohoto nemovitého majetku tak, aby byl majetek pravidelně udržován a městská část se tak o něj starala jako řádný hospodář a nedocházelo tak k mimořádným událostem generujícím velké objemy následných nutných výdajů.

Dále se v dalších letech počítá se zapojením zůstatků z minulých let, ale pouze ve prospěch plánovaných prioritních investičních akcí neboli kapitálových výdajů.

PŘÍJMY

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

DOTAČNÍ VZTAHY

Dotační vztah k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2022 je stanoven ve výši 251 856,0 tis. Kč.

Dotační vztah ke státnímu rozpočtu pro rok 2022 je stanoven ve výši 53 813,7 tis. Kč.

V dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu v případě dotačního vztahu k rozpočtu hlavního města Prahy je uvažováno s navýšením minimálního dotačního vztahu na 1 obyvatele z dnešních 3 tis. Kč na 3,2 tis. Kč a to z toho důvodu, že se tento minimální dotační vztah již několik let nenavýšoval a také na základě požadavku, na kterém se shodli všichni starostové městských částí Praha 1 – 22, dále se počítá meziročně s navýšením počtu obyvatel o 1 %. V případě dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu je v dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu uvažováno meziroční navýšení o 1 %.

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, z pozemků, 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 2 % oproti předchozímu roku, a to s ohledem na nutnost realizace úspor a optimalizace v této oblasti. V porovnání s minulými roky uvažujeme nižší pokles těchto výdajů (v minulých letech se uvažoval 8% pokles) a to s ohledem na rostoucí ceny služeb, energií, materiálu, a s vědomím, že nejde do budoucna již neustále takto výrazně snižovat běžné výdaje a to zejména v oblasti smluvních a mandatorních výdajů. Ve 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 2023 – 2027, která je součástí střednědobého výhledu rozpočtu. Jsou zde uvedeny všechny prioritní plánované investiční akce, tato tabulka bude aktualizována podle potřeb a možností financování těchto akcí z různých dotačních zdrojů.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2023 – 2027 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3, dále je nově uváděno běžné a kapitálové saldo a rovněž je uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 – Financování tak, aby bylo zřejmé, že se do budoucna plánuje pouze kladné saldo běžného rozpočtu (tedy běžné příjmy – běžné výdaje), které bude využito pouze ve prospěch investic do nemovitého majetku městské části, 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 dlouhodobě generovat záporné částky a bude tak zapotřebí ve prospěch kapitálových výdajů zapojovat zůstatky z minulých let. Tím se potvrzuje správná strategie z posledních 3 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 s ohledem na dobíhající velké investiční akce v podobě revitalizace panelových domů a také vzhledem k postupnému ubývání příjmů z privatizace bytového fondu.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu není pro období 2023 – 2027 počítáno s žádnými kapitálovými příjmy v podobě příspěvků od developerů, s dotacemi se počítá pro jistotu v menším měřítku (40 mil. Kč ročně). 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. Je zde zřejmý trend snižování těchto prostředků, v případě získání jakýchkoliv dotačních prostředků a developerských příspěvků nad rámec výhledu dojde ke zpomalení úbytku těchto zůstatků.

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje rovněž predikci dlouhodobých závazků a pohledávek, přičemž dlouhodobé závazky představovaly splátky za energetické opatření vedoucí k úsporám energií, v oblasti dlouhodobých pohledávek byly zohledněny poskytované návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 a jejich postupné splácení. Dlouhodobé závazky a pohledávky budou již od roku 2023 v nulové výši.

Střednědobý výhled rozpočtu se schvaluje v členění dle tabulky „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 – 2027 (v tis. Kč) – souhrn“.

Tabulka „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2023 – 2027 (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 2023 – 2027 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 předem 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 2023 – 2027 na svém jednání dne 06.01.2022 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.