

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

č. 37

ze dne 21.02.2023

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028 dle přílohy č. 1, který je součástí tohoto usnesení
2. zásobník investičních akcí dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. příslušným gesčním radním
 - 1.1. aktivně vyhledávat dotační zdroje na investiční akce uvedené v zásobníku investičních akcí dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto usnesení

Michal Vronský
starosta městské části

Střednědobý výhled rozpočtu

městské části Praha 3

na období 2024 – 2028

O b s a h

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028 – souhrn	str.	1
Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028 – rozpis	str.	3
Kapitálové výdaje v letech 2024 – 2028	str.	7
Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028	str.	10

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 - 2028 (v tis. Kč) - souhrn

PŘÍJMY	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Očekávaná skutečnost 2022 - odhad	Očekávaná skutečnost 2023 - odhad	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	133 407	144 748	162 505	163 550	328 276	244 772	171 499	164 664	163 546	163 546	163 546
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)	60 908	69 300	94 991	100 683	120 524	105 581	105 581	105 581	105 581	105 581	105 581
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	72 499	75 448	67 514	62 867	206 232	57 965	57 965	57 965	57 965	57 965	57 965
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	0	0	0	0	1 520	81 226	7 953	1 118	0	0	0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	781 851	1 081 629	749 147	945 784	839 201	704 527	842 495	785 209	591 030	583 325	589 272
Pol. 4137 - Souhrný vztah se státním rozpočtem	42 892	46 603	49 380	54 077	53 814	55 443	56 552	57 683	58 837	60 013	61 214
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	232 118	241 295	247 424	249 620	251 856	283 181	286 013	288 873	291 762	294 679	297 626
Pol. 4119/4137/4251 - Ostatní přijaté transfery v průběhu roku	215 802	199 735	325 886	221 034	273 659	174 606	138 800	170 000	158 000	124 200	126 000
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	291 039	593 996	126 457	421 053	259 872	191 297	361 130	268 653	82 432	104 432	104 432
PŘÍJMY CELKEM	915 258	1 226 377	911 652	1 109 334	1 167 477	949 299	1 013 994	949 872	754 576	746 871	752 818
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	641 441	635 149	647 349	649 158	646 745	706 606	692 500	692 500	692 500	692 500	692 500
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	429 051	337 290	127 706	289 185	400 773	769 063	385 473	140 940	144 567	99 432	55 432
VÝDAJE CELKEM	1 070 492	972 439	775 055	938 343	1 047 518	1 475 669	1 077 973	833 440	837 067	791 932	747 932

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	-155 234	253 938	136 597	170 991	119 959	-526 370	-63 979	116 432	-82 491	-45 061	4 886
---	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

saldo Tř. 8 - Financování	155 234	-253 938	-136 597	-170 991	-119 959	526 370	63 979	-116 432	82 491	45 061	-4 886
----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

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

Běžné příjmy - skutečnost	626 461	632 394	740 028	734 549	948 115	747 904	740 911	733 102	725 144	717 439	723 386
Běžné výdaje - skutečnost	641 441	635 149	647 349	649 158	646 745	706 606	692 500	692 500	692 500	692 500	692 500
Běžné saldo - skutečnost	-14 980	-2 755	92 679	85 391	301 370	41 298	48 411	40 602	32 644	24 939	30 886

Kapitálové příjmy - skutečnost	288 797	593 983	171 624	374 785	219 362	201 395	273 083	216 771	29 432	29 432	29 432
Kapitálové výdaje - skutečnost	429 051	337 290	127 706	289 185	400 773	769 063	385 473	140 940	144 567	99 432	55 432
Kapitálové saldo - skutečnost	-140 254	256 693	43 918	85 600	-181 411	-567 668	-112 390	75 831	-115 135	-70 000	-26 000
Zapojení kladných zůstatků běžného salda min. roku ve prospěch investic	x	x	x	x	x	70 000	41 298	48 411	40 602	32 644	24 939
Zapojení zůstatků na BÚ z min. let	x	x	x	x	x	497 668	71 092	-124 241	74 533	37 356	1 061
Kapitálové saldo s Třídou 8	-140 254	256 693	43 918	85 600	-181 411	0	0	0	0	0	0

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	324 674	573 464	710 341	884 167	1 001 496	475 126	411 147	527 579	445 088	400 027	404 913
Zůstatky na základních běžných účtech	180 421	417 633	551 772	722 381	832 073	332 810	291 789	429 446	352 153	306 942	311 828
Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů	144 253	155 831	158 569	161 786	169 423	142 316	119 358	98 133	92 935	93 085	93 085

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

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 - 2028 (v tis. Kč) - rozpis

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

PŘÍJMY	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Očekávaná skutečnost 2022 - odhad	Očekávaná skutečnost 2023 - odhad	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	133 407	144 748	162 505	163 550	328 276	244 772	171 499	164 664	163 546	163 546	163 546
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	66 328	59 616	95 689	93 039	96 200	105 581	105 581	105 581	105 581	105 581	105 581
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	65 516	41 848	61 316	68 262	57 126	57 965	57 965	57 965	57 965	57 965	57 965
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - návrh	0	0	0	0	124 952	81 226	7 953	1 118	0	0	0
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	60 908	69 300	94 991	100 683	120 524	105 581	105 581	105 581	105 581	105 581	105 581
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	72 499	75 448	67 514	62 867	206 232	57 965	57 965	57 965	57 965	57 965	57 965
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	0	0	0	0	1 520	81 226	7 953	1 118	0	0	0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	781 851	1 081 629	749 147	945 784	839 201	704 527	842 495	785 209	591 030	583 325	589 272
4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0	0	379	605	256	106	0	0	0	0	0
Převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy - celkem	490 812	487 633	622 311	524 126	579 073	513 124	481 365	516 556	508 598	478 893	484 840
Dotace ze státního rozpočtu - celkem	85 878	89 254	118 953	134 937	126 292	120 943	124 352	123 683	124 837	124 213	127 214
Pol. 4137 - Souhrnný vztah se státním rozpočtem	42 892	46 603	49 380	54 077	53 814	55 443	56 552	57 683	58 837	60 013	61 214
Pol. 4131/4251 - přijaté transfery - celkem:	42 986	42 651	69 573	80 860	72 478	65 500	67 800	66 000	66 000	64 200	66 000
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	39 401	42 351	66 222	80 860	72 478	65 500	67 800	66 000	66 000	64 200	66 000
SPOD, Pěstouni, Výkon SP, Aktivní politika zaměstnanosti	12 409	11 683	13 686	14 218	13 217	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Volby (do PS, prezident, ZHMP/MČ)	4 725	1 864	0	1 632	2 188	1 300	3 600	1 800	1 800	0	1 800
Ostatní (integrace cizinců, azylanti, pohřby, SFŽP aj.)	2 055	2 550	802	4 793	3 105	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Ostatní (SS, průtokové transfery zřízeným PO)	20 212	26 254	51 734	60 217	53 968	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery	3 585	300	3 351	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy - celkem	386 439	372 363	480 492	371 858	444 329	386 181	357 013	392 873	383 762	354 679	357 626
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	232 118	241 295	247 424	249 620	251 856	283 181	286 013	288 873	291 762	294 679	297 626
Pol. 4137 - Odhad daně z příjmů právnických osob	13 148	16 446	58 639	15 765	55 706	18 000	4 000	40 000	32 000	0	0
Pol. 4137/4251 - přijaté transfery - celkem:	141 173	114 622	174 429	106 473	136 767	85 000	67 000	64 000	60 000	60 000	60 000
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	37 773	59 622	99 606	63 473	109 902	60 000	42 000	39 000	35 000	35 000	35 000
Finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předešlého roku)	1 458	3 114	496	339	2 064	0	0	0	0	0	0

PŘÍJMY	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Očekávaná skutečnost 2022 - odhad	Očekávaná skutečnost 2023 - odhad	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Podíl z výherních hracích přístrojů a VHP a TZ	9 315	16 551	11 746	14 985	17 806	15 000	7 000	4 000	0	0	0
Ostatní (sociální služby, integrace, ZOZ, koronavir, pomoc UK, inflace aj.)	3 335	5 532	65 411	36 062	73 263	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ostatní (ostatní průtokové transfery zřízeným PO)	23 665	34 425	21 953	12 087	16 769	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery, z toho:	103 400	55 000	74 823	43 000	26 865	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Investiční dotace	103 400	55 000	74 823	43 000	26 865	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Dotace prostřednictvím EU - celkem	18 495	26 016	22 866	17 331	8 452	6 000	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - Neinvestiční transfery, z toho:	16 995	25 749	22 702	14 581	5 785	4 000	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)	5 444	11 355	16 689	1 584	1 035	1 000	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPVVV)	11 551	14 394	4 540	10 020	2 573	2 000	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPZ)	0	0	1 473	2 977	2 095	1 000	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPMP)	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
Pol. 4251 - Investiční transfery, z toho:	1 500	267	164	2 750	2 667	2 000	0	0	0	0	0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPPPR)	1 500	267	164	2 393	2 667	2 000	0	0	0	0	0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPVVV)	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	291 039	593 996	126 457	421 053	259 872	191 297	361 130	268 653	82 432	104 432	104 432
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	304 187	610 442	185 096	436 818	315 578	209 297	365 130	308 653	114 432	104 432	104 432
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP, technické zhodnocení	635 566	540 547	155 946	328 180	146 474	93 169	240 130	190 653	4 432	4 432	4 432
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP, technické zhodnocení	180 312	538 416	93 286	329 035	188 310	93 169	240 130	190 653	4 432	4 432	4 432
z toho: převody SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání - návrh	135 155	108 788	123 253	100 993	106 687	116 128	125 000	118 000	110 000	100 000	100 000
z toho: převody SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání - skutečnost	123 875	72 026	91 810	107 783	127 268	116 128	125 000	118 000	110 000	100 000	100 000
Ponížení o daň z příjmů právnických osob	-13 148	-16 446	-58 639	-15 765	-55 706	-18 000	-4 000	-40 000	-32 000	0	0
PŘÍJMY CELKEM	915 258	1 226 377	911 652	1 109 334	1 167 477	949 299	1 013 994	949 872	754 576	746 871	752 818

VÝDAJE	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Očekávaná skutečnost 2022 - odhad	Očekávaná skutečnost 2023 - odhad	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	641 441	635 149	647 349	649 158	646 745	706 606	692 500	692 500	692 500	692 500	692 500
5xxx - běžné výdaje - návrh	550 282	603 401	565 955	532 348	517 130	579 651	579 651	579 651	579 651	579 651	579 651
5xxx - běžné výdaje - návrh odpisy	27 543	29 741	30 269	31 966	33 149	33 649	33 649	33 649	33 649	33 649	33 649
5xxx - běžné výdaje - skutečnost	518 388	476 336	424 337	452 011	423 195	543 351	549 051	553 851	557 851	559 651	557 851
5xxx - běžné výdaje - odpisy	28 253	29 766	31 015	32 429	32 739	33 649	33 649	33 649	33 649	33 649	33 649
5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)	631	1 325	3 088	5 199	2 390	0	0	0	0	0	0
5xxx - upravený rozpočet o ostatní dotace - bez DPPO (pol. 4119, 4137)	94 169	127 722	188 909	159 519	188 421	129 606	109 800	105 000	101 000	99 200	101 000
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	429 051	337 290	127 706	289 185	400 773	769 063	385 473	140 940	144 567	99 432	55 432
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 - návrh	599 750	405 556	146 510	334 475	467 190	742 063	360 473	115 940	119 567	74 432	30 432
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 - skutečnost	320 567	281 723	49 368	243 435	371 241	742 063	360 473	115 940	119 567	74 432	30 432
6xxx - KV - upravený rozpočet o ostatní dotace (pol. 4137)	108 484	55 567	78 338	45 750	29 532	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
VÝDAJE CELKEM	1 070 492	972 439	775 055	938 343	1 047 518	1 475 669	1 077 973	833 440	837 067	791 932	747 932

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	-155 234	253 938	136 597	170 991	119 959	-526 370	-63 979	116 432	-82 491	-45 061	4 886
---	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

saldo Tř. 8 - Financování	155 234	-253 938	-136 597	-170 991	-119 959	526 370	63 979	-116 432	82 491	45 061	-4 886
----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

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

Běžné příjmy - návrh	542 009	498 150	577 062	565 991	565 683	618 298	631 111	628 102	624 144	618 239	622 386
Běžné výdaje - návrh	577 825	633 142	596 224	564 314	550 279	613 300	613 300	613 300	613 300	613 300	613 300
Běžné saldo - návrh	-35 816	-134 992	-19 162	1 677	15 404	4 998	17 811	14 802	10 844	4 939	9 086
Běžné příjmy - skutečnost	626 461	632 394	740 028	734 549	948 115	747 904	740 911	733 102	725 144	717 439	723 386
Běžné výdaje - skutečnost	641 441	635 149	647 349	649 158	646 745	706 606	692 500	692 500	692 500	692 500	692 500
Běžné saldo - skutečnost	-14 980	-2 755	92 679	85 391	301 370	41 298	48 411	40 602	32 644	24 939	30 886

Kapitálové příjmy - návrh	635 566	540 547	155 946	328 180	271 426	174 395	248 083	191 771	4 432	4 432	4 432
Kapitálové výdaje - návrh	599 750	405 556	146 510	334 475	467 190	742 063	360 473	115 940	119 567	74 432	30 432
Kapitálové saldo - návrh	35 816	134 991	9 436	-6 295	-195 764	-567 668	-112 390	75 831	-115 135	-70 000	-26 000
Kapitálové příjmy - skutečnost	288 797	593 983	171 624	374 785	219 362	201 395	273 083	216 771	29 432	29 432	29 432
Kapitálové výdaje - skutečnost	429 051	337 290	127 706	289 185	400 773	769 063	385 473	140 940	144 567	99 432	55 432
Kapitálové saldo - skutečnost	-140 254	256 693	43 918	85 600	-181 411	-567 668	-112 390	75 831	-115 135	-70 000	-26 000
Zapojení kladných zůstatků běžného salda min. roku ve prospěch investic	x	x	x	x	x	70 000	41 298	48 411	40 602	32 644	24 939
Zapojení zůstatků na BÚ z min. let	x	x	x	x	x	497 668	71 092	-124 241	74 533	37 356	1 061
Kapitálové saldo s Třídou 8	-140 254	256 693	43 918	85 600	-181 411	0	0	0	0	0	0

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	324 674	573 464	710 341	884 167	1 001 496	475 126	411 147	527 579	445 088	400 027	404 913
Zůstatky na základních běžných účtech	180 421	417 633	551 772	722 381	832 073	332 810	291 789	429 446	352 153	306 942	311 828
Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů	144 253	155 831	158 569	161 786	169 423	142 316	119 358	98 133	92 935	93 085	93 085

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

Kapitálové výdaje v letech 2024–2028 (v tis. Kč)										
Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí	Výdaje v roce 2023	Výdaje v roce 2024	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028
MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 – rekonstrukce sociálního zařízení vč. rozvodů vody a kanalizace – realizace	OTSMI	10 753,8	MČ P3	753,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593 – výstavba mateřské školy	OTSMI	118 470,0	MČ P3	1 754,5	6 715,5	60 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výstavba lesní školky	OTSMI	11 821,1	MČ P3	321,1	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	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	0,0
			dotace	0,0	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	2 865,0	0,0	0,0	0,0	57 135,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – nástavba družiny – realizace (včetně akumulace dešťových vod)	OTSMI	58 008,0	MČ P3	3 008,0	18 000,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	47,4	9 952,6	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	41 470,0	MČ P3	18 723,0	16 346,0	6 401,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – rekonstrukce hřiště – realizace	OTSMI	36 600,0	MČ P3	537,3	62,7	0,0	1 000,0	14 500,0	20 500,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obj. Havlíčkovo nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace	OTSMI	36 179,0	MČ P3	0,0	0,0	11 179,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	108,6	19 891,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – výměna oken uliční fasády – projektová dokumentace	OTSMI	12 000,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 – rekonstrukce sociálního zařízení – realizace	OTSMI	17 603,0	MČ P3	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0	0,0
			dotace	0,0	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	500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí	Výdaje v roce 2023	Výdaje v roce 2024	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028
SARA Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – projektová dokumentace na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal	OTSMI	132 228,7	MČ P3	1 128,7	5 300,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SARA Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – výstavba skateparku	OTSMI	8 400,0	MČ P3	198,5	2 500,0	5 701,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytových domů Táboritská 22–26	OTSMI	315 877,0	MČ P3	71 698,7	228 040,0	16 138,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytových domů Kubelíkova 60–66	OTSMI	186 430,0	MČ P3	4 069,2	110 000,0	72 360,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytového domu Husinecká 9	OTSMI	79 819,0	MČ P3	4 845,3	40 000,0	1 373,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	33 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3	OTSMI	212 071,7	MČ P3	68 910,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
			dotace	53 161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Garáže Vinohradská 114, 116 – rekonstrukce – realizace	OTSMI	187 230,0	MČ P3	7 439,9	100 000,0	79 790,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	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	0,0	20 000,0	15 000,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SMP Praha 3, a.s. – investice do kotelen v majetku MČ Praha 3	OTSMI	43 651,3	MČ P3	12 959,5	8 531,8	4 432,0	4 432,0	4 432,0	4 432,0	4 432,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Garáže Táboritská – projektová dokumentace	OTSMI	3 000,0	MČ P3	0,0	2 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Garáže Jeseniova, Roháčova – projektová dokumentace	OTSMI	3 000,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revitalizace Tachovského náměstí – realizace	OTSMI	77 000,0	MČ P3	4 230,8	59 500,0	5 769,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 23 – projektová dokumentace	OTSMI	16 000,0	MČ P3	0,0	6 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – energetická opatření	OTSMI	18 000,0	MČ P3	0,0	2 000,0	10 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí	Výdaje v roce 2023	Výdaje v roce 2024	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028
Objekt Prokopova 16/100 – rekonstrukce půdních prostor	OTSMI	3 500,0	MČ P3	37,8	0,0	3 462,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM OTSMI		1 735 112,6	MČ P3	204 084,1	619 996,0	345 607,8	105 932,0	115 567,0	66 932,0	19 432,0
			dotace	98 417,7	29 844,0	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	0,0	5 000,0	8 000,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic	OOŽP	97 787,6	MČ P3	3 097,6	3 490,0	2 865,0	508,0	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	11 463,0	MČ P3	1 148,0	6 315,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rajská zahrada – rekonstrukce cest a technických prvků	OOŽP	12 500,0	MČ P3	0,0	0,0	5 000,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vnitroblok Soběslavská – rekonstrukce cest	OOŽP	3 000,0	MČ P3	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM OOŽP		139 481,6	MČ P3	5 976,6	9 805,0	12 365,0	8 008,0	0,0	5 000,0	8 000,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sanace garáží Seifertova 51	OKÚ-OSÚ	1 500,0	MČ P3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Odhadované ostatní kapitálové výdaje v letech 2024-2028	OKÚ-OSÚ	5 000,0	MČ P3	x	x	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			dotace	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OKÚ-OSÚ		6 500,0	MČ P3	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 500,0	1 000,0	1 000,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Integrace Helios-ENO	OI	750,0	MČ P3	0,0	250,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Odhadované ostatní kapitálové výdaje v letech 2024-2028	OI	5 000,0	MČ P3	x	x	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			dotace	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OI		5 750,0	MČ P3	0,0	250,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kulturní předměty	OVVK	2 200,0	MČ P3	x	200,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1 000,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OVVK		2 200,0	MČ P3	x	200,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1 000,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM za uvedené odbory		1 889 044,2	MČ P3	210 060,7	630 251,0	360 472,8	115 940,0	119 567,0	74 432,0	30 432,0
			dotace	98 417,7	29 844,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028

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. 2024 – 2028. 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 2028 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2023 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2023, zejména v oblasti dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

Střednědobý výhled zohledňuje rovněž plán prioritních investičních akcí do roku 2028, 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 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 plném rozsahu při získání externích zdrojů financování.

PŘÍJMY

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

DOTAČNÍ VZTAHY

Dotační vztah k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2023 je stanoven ve výši 283 181,0 tis. Kč.

Dotační vztah ke státnímu rozpočtu na rok 2023 je stanoven ve výši 55 443,0 tis. Kč.

V dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu je v případě dotačního vztahu k rozpočtu hlavního města Prahy počítáno s meziročním s navýšením o 1 %. V případě dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu je v dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu uvažováno meziroční navýšení o 2 %.

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 uvažujeme v dalších obdobích běžné výdaje ve stejné výši jako v roce 2023. V porovnání s minulými roky neuvažujeme pokles těchto výdajů (v minulém roce se uvažoval 2% pokles) a to s ohledem na rostoucí ceny služeb, energií, materiálu, a s vědomím, že nejde do budoucna již 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 2024 – 2028, 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 2024 – 2028 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 (s výjimkou roku 2025 z důvodu vyšších příjmů z privatizace a zároveň nižších kapitálových výdajů) a 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 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 je počítáno s kapitálovými příjmy v podobě příspěvků od developerů (v letech 2024 a 2025), 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 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 jsou 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 2024 – 2028 (v tis. Kč) – souhrn“.

Tabulka „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028 (v tis. Kč) – rozpis“ slouží pouze jako podpůrný materiál, ve kterém je pouze informativně uvedeno detailnější členění souhrnné tabulky.

Zásobník investičních akcí (v tis. Kč)							
Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2023	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2024–2028	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
Obj. Havlíčkovu nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace a realizace*	OTSMI	166 179,0	108,6	19 891,4	16 179,0	130 000,0	Projekt zahrnuje rekonstrukci novorenesanční školní budovy z roku 1885, který má za cíl navýšit kapacitu základního školství na Praze 3 o 450 žáků z důvodu plánované bytové výstavby v okolí. Studie zahrnuje rekonstrukci historické školní budovy na Havlíčkově náměstí a dále výstavbu navazujícího nového objektu Chlumova 8. V současné době objekt na Havlíčkově náměstí není pro účely školy využíván.
ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahradkách 48/1966 – projektová dokumentace a realizace půdní vestavby	OTSMI	84 841,4	2 341,4	2 500,0	0,0	80 000,0	Jedná se o rekonstrukci střechy a vestavbu kmenových učeben na základní škole. V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a podána na odbor výstavby s žádostí o přidělení stavebního povolení. V roce 2023 bude po obdržení stavebního povolení zadáno zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.
ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – výměna oken uliční fasády – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	12 000,0	0,0	0,0	500,0	11 500,0	Jedná se o výměnu oken uliční fasády, která byla při rekonstrukci budovy na základní školu pouze repasována.
ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – rekonstrukce střechy včetně zateplení a půdní vestavba – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	32 000,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	Jedná se o rekonstrukci střechy včetně zateplení a půdní vestavbu pro navýšení kapacity dětí v základní škole.
SARA Pražanka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – projektová dokumentace a realizace na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal	OTSMI	132 228,7	5 128,7	5 300,0	4 000,0	117 800,0	Jedná se o rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal. V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. V roce 2023 bude pokračovat na základě uzavřené smlouvy projektová činnost vedoucí k vydání stavebního povolení.
Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 23 – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	165 500,0	0,0	6 000,0	10 000,0	149 500,0	Jedná se o demolici stávajícího nevyhovujícího objektu a následnou výstavbu nového moderního objektu, jehož návrh vzešel z architektonické soutěže. V roce 2023 by mělo dojít k jednacímu řízení bez uveřejnění s vítězem architektonické soutěže, dopracování technické studie k demolici a výstavbě nového objektu. Dále budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro územní řízení.
Objekt úřadu Seifertova 51 – celková rekonstrukce	OTSMI	92 099,0	12 319,0	14 000,0	0,0	65 780,0	Jedná se o částečnou modernizaci 1. nadzemního podlaží, konkrétně modernizaci hlavního vstupu do budovy a modernizaci kanceláří pro Odbor občansko správní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Zároveň se jedná o celkovou rekonstrukci střechy včetně půdní vestavby na křídle dvorního traktu a modernizaci kanceláří ve 3.-5. nadzemním podlaží. Modernizace kanceláří bude spočívat ve změně dispozic kanceláří, vestavby sádkartonových podlah, nového osvětlení, dojde ke změně trasy elektroinstalace (slaboproudé, silnoproudé).
Kino Aero – rekonstrukce sálu – realizace	OTSMI	44 694,0	1 694,0	0,0	0,0	43 000,0	Projektová dokumentace je již zpracována na modernizaci promítacích sálů a technického zázemí. Zpracovaná projektová dokumentace nesplňuje novelu stavebního zákona a proto bude potřeba provést celkovou revizi a aktualizaci společně se zpracováním nových právních předpisů (zejména v oblasti vzduchotechniky).

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2023	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2024–2028	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
Objekt Informačního centra Milešovská 1 – sanace zdiva 1. podzemního podlaží a proměna na muzeum	OTSMI	4 740,0	689,7	0,0	0,0	4 050,3	Jedná se o injektáž obvodového zdiva v 1. podzemním podlaží včetně přechodu na již provedenou odvětrávací podlahu.
Vnitroblok za ZŠ Lupáčova – vybudování herní a odpočinkové plochy	OTSMI	6 000,0	0,0	1 000,0	0,0	5 000,0	Jedná se o napojení investiční akce na připravovanou nájemní smlouvu na část pozemku ve vnitrobloku Lupáčova, Táboritská, Chelčického. Realizace by měla zahrnovat terénní úpravy, oplocení pronajaté části pozemku, výstavbu terénních zídek, schodišť, cvičicích a herních prvků, vysazení stromů a odpočinkových laviček a sedáků. V roce 2023 bude zadáno zpracování projektové dokumentace.
Objekt K Lučinám 23/2591 – rekonstrukce pro dětské skupiny	OTSMI	48 479,2	2 529,2	0,0	0,0	45 950,0	Jedná se o vybudování nových kapacit dětských skupin na území městské části Praha 3 skrze kompletní rekonstrukci objektu K Lučinám včetně venkovního prostranství. Součástí investiční akce je provedení energeticky úsporných opatření objektu provozu s cílem snížit energetickou závislost provozu na neobnovitelných zdrojích energie.
Havlíčkovo náměstí 9/700 – výměna oken radnice	OTSMI	46 125,3	1 125,3	0,0	0,0	45 000,0	Jedná se o realizaci výměny historických oken v budově radnice dle zpracované projektové dokumentace. Dle odboru památkové péče MHMP budou vyrobeny repliky s izolačním dvojsklem.
Dům tance – kulturně kreativní centrum pro tanec	OTSMI	273 000,0	0,0	115,0	0,0	272 885,0	Jedná se o rekonstrukci nebytového domu Husitská 7 na Dům tance dle zpracované studie. V roce 2023 proběhne výběrové řízení na administrátora pro výběr zhotovitele projektové dokumentace. Následně dojde k vyhlášení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele projektu.
Ošetřovatelský domov Praha 3 – pracoviště Habrová – rekonstrukce zahrady	OTSMI	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	Jedná se o stavební úpravy a výstavbu nových zpevněných ploch (pochozích i parkovacích). Dále se jedná o výstavbu pergoly pro odpočinek a výstavbu vyvýšených záhonů včetně úpravy stávající zeleně.
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – rekonstrukce rehabilitačního centra	OTSMI	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	Jedná se o rekonstrukci bazénu a vany, které jsou součástí péče o děti s kombinovanými vadami. Bazén i vana jsou zastaralé, je možná jejich repase, která s sebou ale nese riziko, že budou při provádění prací objeveny další závady, které budou muset být odstraněny. Vzhledem ke stáří zařízení je tedy vhodná kompletní rekonstrukce včetně výměny bazénu, vany a přepravního zařízení pro ZTP.
Vyústění tunelu na Tachovském náměstí	OTSMI	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	Jedná se o pořízení výtvarného díla do veřejného prostoru vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí. Výtvarné dílo vzelelo z architektonické soutěže.
SARA Pražkačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – Reuse centrum	OTSMI	2 350,0	0,0	0,0	0,0	2 350,0	Jedná se o záměr předělání mobilních kontejnerů (v areálu kempu, který je pronajímán). Spodní část bude sloužit jako reuse centrum (bude pronajato 3. osobě) a v horní části bude "kavárna", která bude sloužit současnému nájemci kempu.
Park Parukářka – revitalizace jihozápadní části včetně rekonstrukce zpevněných ploch	OOŽP	21 299,4	769,4	1 000,0	0,0	19 530,0	Cílem akce je rekonstrukce zpevněných ploch v parku Parukářka v souladu s urbanistickou studií této lokality. V roce 2022 byla provedena část akce spočívající v rekonstrukci zpevněné plochy pro umístění streetballu. V roce 2023 dojde ke zpracování biologického průzkumu.

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2023	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2024–2028	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
Městská zahrada Pod Kapličkou*	OOŽP	33 453,1	1 335,6	1 067,5	0,0	31 050,0	V rámci tohoto projektu dojde k propojení dětského hřiště Pod Kapličkou, stávající plochy veřejné zeleně a parčíku Izraelská. Záměrem je vybudovat areál, který nabídne komplexní prostor pro rekreaci, tzn. dětské hřiště, komunitní zahradu s areálem na pořádání malých kulturních akcí a klidové místo pro relaxaci. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které pokračovalo v roce 2022 a byla podána žádost o společné územní a stavební řízení. Územní rozhodnutí a stavební povolení bude vydáno na začátku roku 2023 a poté bude uhrazena dokumentace ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení. Na akci byla poskytnuta v roce 2022 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 500,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 bude žádat o ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2023.
Revitalizace vnitrobloku Flora	OOŽP	25 700,0	0,0	700,0	0,0	25 000,0	Revitalizace vnitrobloku Flora spočívá v kompletní rekonstrukci plochy veřejné zeleně včetně dětského hřiště a rekonstrukci obvodové komunikace. Stav vnitrobloku je v havarijním stavu. V roce 2021 proběhla participace s veřejností. V roce 2023 dojde k vybudování kontejnerového stání.
Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch – náměstí W. Churchilla	OOŽP	7 730,0	80,0	725,0	0,0	6 925,0	V rámci akce bude umístěna retenční nádrž na zachytávání vody protékající pítkem, která bude následně použita do závlahového systému v trávnicích. Rekonstrukce bude doplněna o vybudování svodů dešťové vody umístěných v cestách pro pěší tak, aby voda byla svedena ke stromům a do travnatých ploch. V roce 2022 byla zpracována dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. V roce 2023 bude vydáno stavební povolení a bude zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic	OOŽP	97 787,6	3 097,6	3 490,0	3 373,0	87 827,0	V roce 2022 byla dopracována studie. Dále proběhly průzkumné práce dotčeného území, aktualizace dendrologických posudků apod. V roce 2023 bude zpracována dokumentace pro stavební povolení, bude podána žádost o vydání stavebního povolení a zahájeny práce na dokumentaci pro provedení stavby.
Založení nového parku Kapslovna (pod Vrchem sv. Kříže)	OOŽP	36 137,5	1 137,5	0,0	0,0	35 000,0	Cílem akce je vybudování přírodního parku, jehož součástí bude komunitní zahrada, lesní školka a cestní síť. V roce 2022 byla dopracována studie.
Úprava parku U Vinohradské nemocnice	OOŽP	3 000,0	0,0	300,0	0,0	2 700,0	Cílem akce je revitalizace parku včetně rekonstrukce herního prostoru. V roce 2022 proběhla konzultace s architekty veřejného prostoru a jejich vize bude participována s veřejností. Na základě výsledků participace s občany bude v roce 2023 zpracována studie obnovy parku s umístěním dětského hřiště.
Revitalizace Hollarova náměstí	OOŽP	19 000,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	Cílem akce je revitalizace Hollarova náměstí. Pozemek, na kterém náměstí leží, byl v roce 2022 svěřen hl. m. Prahou městské části Praha 3 do správy. Jedná se o plochu před významnou střední uměleckou školou a revitalizace prostoru přispěje k celkovému zlepšení vzhledu městské části Praha 3.

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Výdaje do 31.12.2022 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2023	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2024–2028	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
Vnitroblok Soběslavská – rekonstrukce cest	OOŽP	3 000,0	0,0	0,0	500,0	2 500,0	Cestní síť včetně okolních svahů ve vnitrobloku je nedostatečně odvodněna a opakovaně zde dochází ke splavování zeminy a původních mlatových povrchů cest. Tyto naplaveniny ucpávají jedinou kanalizační vpusť a zaplavením okolních sklepních prostor hrozí poškození cizího majetku. Z toho důvodu je nutné provést rekonstrukci cestní sítě včetně nového odvodnění. Práce budou provedeny v souladu s nově vydanými standardy hospodaření s dešťovou vodou a modrozelenou infrastrukturou. V roce 2023 proběhne výběr zhotovitele projektové dokumentace a potřebná dokumentace bude zpracována.
Dětské hřiště Lupáčova	OOŽP	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	V roce 2022 proběhla participace s občany ohledně potřeby rekonstrukce herní plochy ve vnitrobloku Lupáčova–Prokopova. Na základě požadavků občanů je připravováno rozšíření dětského hřiště o nové herní prvky a mobiliář včetně úpravy oplocení.
Stavba městského holubníku, Park Vítkov – projektová dokumentace	OOŽP	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	Jedná se o dokončení kompletní projektové dokumentace pro stavbu městského holubníku v parku Vítkov, tzn. dokončení zpracování projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení a zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně plánu následné péče, výkazu výměr a autorského dozoru.
Nákup pozemku parc.č. 3031/1 v k.ú. Žižkov	OMA	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	Jedná se o nákup pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, parc.č. 3031/1 v k.ú. Žižkov (park Pod Jarovem).
Nákup pozemku parc.č. 166/5 a 166/6 v k.ú. Žižkov	OMA	34 000,0	0,0	0,0	0,0	34 000,0	Jedná se o nákup pozemků od Ústavu pro studium totalitních režimů, parc.č. 166/5 v k.ú. Žižkov a parc.č. 166/6 v k.ú. Žižkov (poblíž parku Radost).
Výstavba nové plynové kotelny Lipanská 14	OKÚ-OSÚ	5 500,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0	Jedná se o vybudování nové plynové kotelny ve sklepních prostorech budovy úřadu Lipanská 14.
Upgrade HER	OI	1 235,6	135,6	0,0	0,0	1 100,0	Jedná se o upgrade systému pro řízení jednání zastupitelstva (hlasovací a kamerový systém). Upgrade je nutný pro technické zajištění distanční účasti zastupitelů na jednání v souladu s platným jednacím řádem.
Kulturní předměty	OVVK	3 200,0	x	200,0	2 000,0	1 000,0	Jedná se o pořízení uměleckých děl a předmětů dle požadavků radnice.
Schodiště Jeronýmova	OKÚ-OÚR	32 500,0	1 500,0	0,0	0,0	31 000,0	Jedná se o výstavbu schodiště na Vítkov z Jeronýmovy ulice. V minulých letech byly již zhotoveny studie, projektová dokumentace a další potřebné podklady.
CELKEM za uvedené akce		1 469 279,8	33 991,6	56 288,9	36 552,0	1 342 447,3	x

* Investiční akce, u kterých je ve výdajích na rok 2023 započítáno rovněž očekávané čerpání ponechaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy.

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028 se předkládá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

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, ve znění pozdějších předpisů, ukládá územnímu samosprávnému celku (dále ÚSC) zveřejnit návrh střednědobého výhledu rozpočtu 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva ÚSC, kde je zveřejněn až do zveřejnění schváleného střednědobého výhledu. 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 zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu.

Výbor finanční projednal návrh střednědobého výhledu na rok 2024 – 2028 na svém jednání dne 01.02.2023 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.