

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

č. 124

ze dne 20.02.2024

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029 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 2025 – 2029

O b s a h

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029 – souhrn	str.	1
Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029 – rozpis	str.	3
Kapitálové výdaje v letech 2025 – 2029	str.	7
Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029	str.	9

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 - 2029 (v tis. Kč) - souhrn

PŘÍJMY	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023 - odhad	Očekávaná skutečnost 2024 - odhad	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	144 748	162 505	163 550	328 276	265 271	312 203	259 469	241 611	247 046	245 857	244 631
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)	69 300	94 991	100 683	120 524	119 925	160 815	160 815	160 815	160 815	160 815	160 815
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	75 448	67 514	62 867	206 232	125 346	78 381	78 381	78 381	78 381	78 381	78 381
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	0	0	0	1 520	20 000	73 007	20 273	2 415	7 850	6 661	5 435
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	1 081 629	749 147	945 784	839 201	815 786	810 937	748 745	785 767	655 199	621 752	623 552
Pol. 4137 - Souhrnný vztah se státním rozpočtem	46 603	49 380	54 077	53 814	58 163	57 677	57 677	57 677	57 677	57 677	57 677
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	241 295	247 424	249 620	251 856	283 181	329 599	329 599	329 599	329 599	329 599	329 599
Pol. 4119/4137/4251 - Ostatní přijaté transfery v průběhu roku	199 735	325 507	220 429	273 402	287 760	160 441	174 647	161 675	173 164	139 717	141 517
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	593 996	126 457	421 053	259 873	186 577	263 220	186 822	236 816	94 759	94 759	94 759
PŘÍJMY CELKEM	1 226 377	911 652	1 109 334	1 167 477	1 081 057	1 123 140	1 008 213	1 027 378	902 245	867 609	868 183
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	635 149	647 349	649 158	646 746	727 926	732 114	730 190	730 190	730 190	730 190	730 190
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	337 290	127 706	289 185	400 773	731 180	514 968	114 466	80 259	72 785	52 259	69 259
VÝDAJE CELKEM	972 439	775 055	938 343	1 047 519	1 459 107	1 247 082	844 656	810 449	802 975	782 449	799 449

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	253 938	136 597	170 991	119 958	-378 049	-123 942	163 558	216 929	99 270	85 160	68 734
---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

saldo Tř. 8 - Financování	-253 938	-136 597	-170 991	-119 958	378 049	123 942	-163 558	-216 929	-99 270	-85 160	-68 734
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

Běžné příjmy - skutečnost	632 394	740 028	734 549	948 115	908 737	876 481	841 189	841 189	829 389	831 189	832 989
Běžné výdaje - skutečnost	635 149	647 349	649 158	646 746	727 926	732 114	730 190	730 190	730 190	730 190	730 190
Běžné saldo - skutečnost	-2 755	92 679	85 391	301 369	180 811	144 367	110 999	110 999	99 199	100 999	102 799

Kapitálové příjmy - skutečnost	593 983	171 624	374 785	219 362	172 320	246 659	167 024	186 189	72 856	36 420	35 194
Kapitálové výdaje - skutečnost	337 290	127 706	289 185	400 773	731 180	514 968	114 466	80 259	72 785	52 259	69 259
Kapitálové saldo - skutečnost	256 693	43 918	85 600	-181 411	-558 860	-268 309	52 558	105 930	71	-15 839	-34 065
Zapojení kladných zůstatků běžného salda min. roku ve prospěch investic	x	x	x	x	129 417	119 766	38 750	15 000	15 000	15 000	35 000
Zapojení zůstatků na BÚ z min. let	x	x	x	x	410 118	255 439	11 889	34 930	21 957	35 247	0
Kapitálové saldo s Třídou 8	256 693	43 918	85 600	-181 411	-19 325	106 895	103 198	155 859	37 028	34 408	935

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	573 464	710 341	884 167	1 001 496	626 991	488 090	630 272	841 526	937 706	1 021 484	1 090 218
Zůstatky na základních běžných účtech	417 633	551 772	722 381	832 073	537 466	413 524	577 081	794 011	893 281	978 441	1 047 175
Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů	155 831	158 569	161 786	169 423	89 525	74 566	53 191	47 515	44 425	43 042	43 042

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

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 - 2029 (v tis. Kč) - rozpis											
Tato tabulka zahrnuje detailnější rozpis příjmů a výdajů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu a má pouze informativní charakter.											
PŘÍJMY	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023 - odhad	Očekávaná skutečnost 2024 - odhad	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	144 748	162 505	163 550	328 276	265 271	312 203	259 469	241 611	247 046	245 857	244 631
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	59 616	95 689	93 039	96 200	105 581	112 571	112 571	112 571	112 571	112 571	112 571
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	41 848	61 316	68 262	57 126	57 965	78 381	78 381	78 381	78 381	78 381	78 381
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - návrh	0	0	0	124 952	81 226	73 007	1 118	0	0	0	5 435
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	69 300	94 991	100 683	120 524	119 925	160 815	160 815	160 815	160 815	160 815	160 815
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	75 448	67 514	62 867	206 232	125 346	78 381	78 381	78 381	78 381	78 381	78 381
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	0	0	0	1 520	20 000	73 007	20 273	2 415	7 850	6 661	5 435
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	1 081 629	749 147	945 784	839 201	815 786	810 937	748 745	785 767	655 199	621 752	623 552
4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0	379	605	256	106	0	0	0	0	0	0
Převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy - celkem	487 633	622 311	524 126	579 072	629 104	547 717	561 923	548 951	560 440	526 993	528 793
Dotace ze státního rozpočtu - celkem	89 254	118 953	134 937	126 292	145 815	127 630	125 477	125 477	123 677	125 477	127 277
Pol. 4137 - Souhrný vztah se státním rozpočtem	46 603	49 380	54 077	53 814	58 163	57 677	57 677	57 677	57 677	57 677	57 677
Pol. 4131/4251 - přijaté transfery - celkem:	42 651	69 573	80 860	72 478	87 652	69 953	67 800	67 800	66 000	67 800	69 600
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	42 351	66 222	80 860	72 478	83 133	69 953	67 800	67 800	66 000	67 800	69 600
SPOD, Pěstouni, Výkon SP, Aktivní politika zaměstnanosti	11 683	13 686	14 218	13 217	14 353	14 353	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Volby (do PS, prezident, ZHMP/MČ)	1 864	0	1 632	2 188	2 022	3 600	1 800	1 800	0	1 800	3 600
Ostatní (integrace cizinců, azylanti, pohřby, SFŽP aj.)	2 550	802	4 793	3 105	9 318	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ostatní (sociál. služby - transfery zřízeným PO)	26 254	51 734	60 217	53 968	57 440	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery	300	3 351	0	0	4 519	0	0	0	0	0	0
Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy - celkem	372 363	480 492	371 858	444 328	454 221	420 087	436 446	423 474	436 763	401 516	401 516
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	241 295	247 424	249 620	251 856	283 181	329 599	329 599	329 599	329 599	329 599	329 599
Pol. 4137 - Odhad daně z příjmů právnických osob	16 446	58 639	15 765	55 705	36 890	17 000	34 930	21 957	35 247	0	0
Pol. 4137/4251 - přijaté transfery - celkem:	114 622	174 429	106 473	136 767	134 150	73 488	71 917	71 917	71 917	71 917	71 917
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	59 622	99 606	63 473	109 902	73 800	48 488	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917
Finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předešlého roku)	3 114	496	339	2 064	1 839	1 571	0	0	0	0	0

PŘÍJMY	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023 - odhad	Očekávaná skutečnost 2024 - odhad	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Podíl z výherních hracích přístrojů a VHP a TZ	16 551	11 746	14 985	17 806	17 126	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417
Ostatní (sociální služby)	0	16 831	19 078	21 998	34 270	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ostatní neprůtokové dotace (ZOZ, prevence kriminal., integrace,JSDH,UK, inflace aj.)	5 532	48 580	16 984	51 265	2 627	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ostatní (ostatní průtokové transfery zřízeným PO)	34 425	21 953	12 087	16 769	17 938	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery, z toho:	55 000	74 823	43 000	26 865	60 350	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Investiční dotace	55 000	74 823	43 000	26 865	60 350	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Dotace prostřednictvím EU - celkem	26 016	22 866	17 331	8 452	29 068	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - Neinvestiční transfery, z toho:	25 749	22 702	14 581	5 785	26 840	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)	11 355	16 689	1 584	1 035	953	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPVVV)	14 394	4 540	10 020	2 573	23 125	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPZ)	0	1 473	2 977	2 095	2 762	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPMP)	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4251 - Investiční transfery, z toho:	267	164	2 750	2 667	2 228	0	0	0	0	0	0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPPPR)	267	164	2 393	2 667	2 228	0	0	0	0	0	0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPVVV)	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	593 996	126 457	421 053	259 873	186 577	263 220	186 822	236 816	94 759	94 759	94 759
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	610 442	185 096	436 818	315 578	186 577	263 220	186 822	236 816	94 759	94 759	94 759
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP, technické zhodnocení	540 547	155 946	328 180	146 474	93 169	144 009	86 822	136 816	4 759	4 759	4 759
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP - technické zhodnocení	538 416	93 286	329 035	188 310	54 561	144 009	86 822	136 816	4 759	4 759	4 759
z toho: převody SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání, farmářské trhy - návrh	108 788	123 253	100 993	106 687	116 128	119 211	100 000	100 000	90 000	90 000	90 000
z toho: převody SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání, farmářské trhy - skutečnost	72 026	91 810	107 783	127 268	132 015	119 211	100 000	100 000	90 000	90 000	90 000
Ponížení o daň z příjmů právnických osob	-16 446	-58 639	-15 765	-55 705	0	0	0	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 226 377	911 652	1 109 334	1 167 477	1 081 057	1 123 140	1 008 213	1 027 378	902 245	867 609	868 183

VÝDAJE	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023 - odhad	Očekávaná skutečnost 2024 - odhad	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
<i>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</i>	635 149	647 349	649 158	646 746	727 926	732 114	730 190	730 190	730 190	730 190	730 190
5xxx - běžné výdaje - návrh	603 401	565 955	532 348	517 130	579 651	613 959	613 959	613 959	613 959	613 959	613 959
5xxx - běžné výdaje - návrh odpisy	29 741	30 269	31 966	33 149	33 649	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731
5xxx - běžné výdaje - skutečnost	476 336	424 337	452 011	423 195	461 896	578 942	580 742	580 742	582 542	580 742	578 942
5xxx - běžné výdaje - odpisy	29 766	31 015	32 429	32 740	33 803	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731
5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)	1 325	3 088	5 199	2 390	2 555	0	0	0	0	0	0
5xxx - upravený rozpočet o ostatní dotace - bez DPPO (pol. 4119, 4137)	127 722	188 909	159 519	188 421	229 673	118 441	114 717	114 717	112 917	114 717	116 517
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</i>	337 290	127 706	289 185	400 773	731 180	514 968	114 466	80 259	72 785	52 259	69 259
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 - návrh	405 556	146 510	334 475	467 190	742 063	489 968	89 466	55 259	47 785	27 259	44 259
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 - skutečnost	281 723	49 368	243 435	371 241	674 158	489 968	89 466	55 259	47 785	27 259	44 259
6xxx - KV - upravený rozpočet o ostatní dotace (pol. 4137)	55 567	78 338	45 750	29 532	57 022	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
VÝDAJE CELKEM	972 439	775 055	938 343	1 047 519	1 459 107	1 247 082	844 656	810 449	802 975	782 449	799 449

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	253 938	136 597	170 991	119 958	-378 049	-123 942	163 558	216 929	99 270	85 160	68 734
---	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

saldo Tř. 8 - Financování	-253 938	-136 597	-170 991	-119 958	378 049	123 942	-163 558	-216 929	-99 270	-85 160	-68 734
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

Běžné příjmy - návrh	498 150	577 062	565 991	565 683	621 018	697 439	678 228	678 228	668 228	668 228	668 228
Běžné výdaje - návrh	633 142	596 224	564 314	550 279	613 300	648 690	648 690	648 690	648 690	648 690	648 690
Běžné saldo - návrh	-134 992	-19 162	1 677	15 404	7 718	48 749	29 538	29 538	19 538	19 538	19 538
Běžné příjmy - skutečnost	632 394	740 028	734 549	948 115	908 737	876 481	841 189	841 189	829 389	831 189	832 989
Běžné výdaje - skutečnost	635 149	647 349	649 158	646 746	727 926	732 114	730 190	730 190	730 190	730 190	730 190
Běžné saldo - skutečnost	-2 755	92 679	85 391	301 369	180 811	144 367	110 999	110 999	99 199	100 999	102 799

Kapitálové příjmy - návrh	540 547	155 946	328 180	271 426	174 395	217 016	87 940	136 816	4 759	4 759	10 194
Kapitálové výdaje - návrh	405 556	146 510	334 475	467 190	742 063	489 968	89 466	55 259	47 785	27 259	44 259
Kapitálové saldo - návrh	134 991	9 436	-6 295	-195 764	-567 668	-272 953	-1 526	81 557	-43 026	-22 500	-34 065
Kapitálové příjmy - skutečnost	593 983	171 624	374 785	219 362	172 320	246 659	167 024	186 189	72 856	36 420	35 194
Kapitálové výdaje - skutečnost	337 290	127 706	289 185	400 773	731 180	514 968	114 466	80 259	72 785	52 259	69 259
Kapitálové saldo - skutečnost	256 693	43 918	85 600	-181 411	-558 860	-268 309	52 558	105 930	71	-15 839	-34 065
Plánované zapojení kladných zůstatků běžného salda min. roku ve prospěch investic	x	x	x	x	129 417	119 766	38 750	15 000	15 000	15 000	35 000
Plánované zapojení zůstatků na BÚ z min. let	x	x	x	x	410 118	255 439	11 889	34 930	21 957	35 247	0
Kapitálové saldo s Třídou 8	256 693	43 918	85 600	-181 411	-19 325	106 895	103 198	155 859	37 028	34 408	935

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	573 464	710 341	884 167	1 001 496	626 991	488 090	630 272	841 526	937 706	1 021 484	1 090 218
Zůstatky na základních běžných účtech	417 633	551 772	722 381	832 073	537 466	413 524	577 081	794 011	893 281	978 441	1 047 175
Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů	155 831	158 569	161 786	169 423	89 525	74 566	53 191	47 515	44 425	43 042	43 042

Dlouhodobé závazky	25 807	19 355	12 903	6 451	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	8 984	5 884	3 092	866	0	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 2025–2029 (v tis. Kč)									
Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci do roku 2029	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2024 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028	Výdaje v roce 2029
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	10 000,0	0,0	0,0
			dotace	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	6 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
MŠ, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – komplexní rekonstrukce – aktualizace projektové dokumentace	OTSMI	3 865,0	MČ P3	2 865,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Obj. Havlíčkovo nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace	OTSMI	38 899,0	MČ P3	3 000,0	15 899,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 – výměna oken uliční fasády – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	5 500,0	MČ P3	0,0	0,0	500,0	5 000,0	0,0	0,0
			dotace	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
			dotace	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	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3	OTSMI	237 071,7	MČ P3	108 910,0	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	
Poliklinika Vinohradská – realizace	OTSMI	37 500,0	MČ P3	7 500,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SMP Praha 3, a.s. – investice do kotelen v majetku MČ Praha 3	OTSMI	49 532,2	MČ P3	25 738,7	4 758,7	4 758,7	4 758,7	4 758,7	4 758,7
			dotace	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	3 000,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Objekt úřadu Seifertova 51 – modernizace kanceláří v 1. nadzemním podlaží	OTSMI	17 902,6	MČ P3	10 902,6	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zabezpečovací systém garáží ve správě SZM	OTSMI	8 000,0	MČ P3	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM OTSMI		440 627,3	MČ P3	160 273,1	66 657,7	46 258,7	37 758,7	19 758,7	36 758,7
			dotace	73 161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace	OOŽP	7 535,1	MČ P3	6 027,1	1 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí	OOŽP	5 142,0	MČ P3	3 142,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rajská zahrada – rekonstrukce cest a technických prvků	OOŽP	4 300,0	MČ P3	0,0	2 300,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM OOŽP		16 977,1	MČ P3	9 169,1	5 808,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nákup nebytové jednotky Vackov Finep	OMA	2 710,6	MČ P3	0,0	0,0	0,0	2 710,6	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nákup pozemku Vackov Finep	OMA	315,2	MČ P3	0,0	0,0	0,0	315,2	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM OMA		3 025,8	MČ P3	0,0	0,0	0,0	3 025,8	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci do roku 2029	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2024 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2025	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028	Výdaje v roce 2029
"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
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zřízení archivu odboru výstavby v půdním prostoru Seifertova 51 – projektová dokumentace a realizace	OKÚ-OSÚ	5 600,0	MČ P3	600,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM OKÚ-OSÚ		11 100,0	MČ P3	600,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kulturní předměty	OVVK	x	MČ P3	x	0,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM OVVK		x	MČ P3	x	0,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	OE	x	MČ P3	x	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
			dotace	x	x	x	x	x	
Rezerva KV - mimořádné akce	OE	x	MČ P3	x	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			dotace	x	x	x	x	x	
CELKEM OE		x	MČ P3	x	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM za uvedené odbory		471 730,2	MČ P3	170 042,2	89 465,7	55 258,7	47 784,5	27 258,7	44 258,7
			dotace	73 161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029

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. 2025–2029. 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 2029 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2024 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2024, zejména v oblasti dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

Střednědobý výhled zohledňuje rovněž plán prioritních investičních akcí do roku 2029, který je součástí tohoto materiálu. V následujících letech se očekává, že běžné příjmy budou ke konci roku převyšovat běžné výdaje, přičemž kladný výsledek tohoto salda bude následující rok zapojován ve prospěch kapitálových výdajů.

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

Dále je samostatně uveden zásobník investičních akcí, které budou realizovány pouze při získání externích zdrojů financování. Celkové odhadované výdaje od roku 2024 u jednotlivých akcí jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 a střednědobém výhledu na období 2025–2029 zastoupeny pouze částečně. S realizací uvedených akcí v plném rozsahu je počítáno pouze 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 2024 je stanoven ve výši 329 599,0 tis. Kč.

Dotační vztah ke státnímu rozpočtu na rok 2024 je stanoven ve výši 57 677,2 tis. Kč.

V dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu je v případě dotačního vztahu k rozpočtu hlavního města Prahy počítáno se stejnou částkou jako v roce 2024. Důvodem je fakt, že byl ze strany Hlavního města Prahy vytvořen pro rok 2024 nový dotační model finančních vztahů k městským částem, který do budoucna pro další roky deklaruje zachování alespoň výše dotačního vztahu roku předcházejícího. Zda dojde k navýšení tohoto vztahu nelze nyní predikovat, bude záležet na odhadu výběru sdílených daní ze strany Hlavního města Prahy pro příslušný rok. Je také možné, že dojde po roce fungování nového modelu k jeho přehodnocení.

V případě dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu je v dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu uvažována rovněž stejná výše jako v roce 2024. Vzhledem k tomu, že stát naopak přišel pro rok 2024 s návrhem snížení dotace na výkon státní správy o 2 %, nelze do budoucna plánovat žádné navýšení tohoto dotačního vztahu.

Při sestavení střednědobého výhledu rozpočtu se také vychází z předpokládaných přijatých dotací během roku a také zde promítáme příjmy v souvislosti s prodejem majetku městské části Praha 3. Z tohoto prodeje je městská část Praha 3 povinna odvádět daň z příjmů právnických osob na účet hlavního města Prahy. Dle § 11, odst. 5, obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, náleží městské části Praha 3, 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušné zdaňované období. Proto dochází v průběhu rozpočtového roku k navýšení rozpočtu městské části Praha 3 o odvedenou daň. Vzhledem k objemu této položky je účelné ji zohlednit v rámci střednědobého výhledu rozpočtu tak, aby byla zajištěna kontinuita a vypovídací schopnost vykazovaných údajů.

Převody z vedlejší hospodářské činnosti tvoří příjmy z privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3, výnosy z prodeje pozemků, dále výnosy z bytů a nebytových prostor realizované společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., a výnosy ze zóny placeného stání.

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 2024. V porovnání s minulými roky neuvažujeme pokles těchto výdajů, a to s ohledem na rostoucí ceny služeb, energií, materiálu, a s vědomím, že nejde do budoucna neustále 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 2025 – 2029, která je součástí střednědobého výhledu rozpočtu. Jsou zde uvedeny všechny prioritní plánované investiční akce, tato tabulka bude každoročně aktualizována podle potřeb a možností financování těchto akcí z různých dotačních zdrojů.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2025 – 2029 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, 2026 a 2027 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, 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. Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 byl zrušen na konci roku 2023.

Střednědobý výhled rozpočtu se schvaluje v členění dle tabulky „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029 (v tis. Kč) – souhrn“.

Tabulka „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029 (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	Předpokládané výdaje do 31.12.2023 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2024	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2025–2029	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593 – projektová dokumentace a výstavba mateřské školy	OTSMI	158 783,5	4 639,1	3 859,9	0,0	150 284,5	Jedná se o výstavbu mateřské školy, která navazuje na demolici současného objektu MŠ, která byla vyvolána statickou závadou na budově vč. základů. V roce 2023 byla zpracovávána projektová dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení.
MŠ, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – komplexní rekonstrukce – realizace	OTSMI	102 865,0	2 865,0	0,0	1 000,0	99 000,0	Jedná se o rekonstrukci a přístavbu současné mateřské školy s navýšením kapacity o 1 třídu. Projektové dokumentace je zpracována, stavební povolení je uděleno.
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – rekonstrukce hřiště – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	41 200,0	600,0	0,0	0,0	40 600,0	Rekonstrukce a modernizace stávajících sportovních ploch v areálu ZŠ Jeseniova. Budou vyměněny sportovní povrchy a vybavení atletického oválu, přilehlých hřišť a navazujících atletických sektorů za nové. Na sportovišti budou doplněny nové prvky sportovního vybavení a mobiliáře - vodní příkop v atletické dráze, gymnastické prvky workoutu a lavičky. Budou upraveny prostorové parametry dráhy oválu, rozběhu a doskočiště pro skok do dálky. Proběhne výměna stávajících zpevněných povrchů okolo sportovišť. Na hřištích bude vyměněno původní hrzení za nové a původní umělé osvětlení za nové.
Obj. Havlíčkovo nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace a realizace*	OTSMI	734 979,0	3 230,6	19 769,4	15 899,0	696 080,0	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 Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace a realizace půdní vestavby + možnost pavilonu	OTSMI	88 530,6	2 341,4	5 000,0	0,0	81 189,2	Jedná se o rekonstrukci střechy a vestavbu kmenových učeben na základní škole vč. možnosti pavilonu pro rozšíření kapacity školy. V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a podána na odbor výstavby s žádostí o přidělení stavebního povolení. Stavební povolení bylo již vydáno a bude vypsáno výběrové řízení na zpracování dokumentace pro provedení stavby.
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 vestavba pro navýšení kapacity dětí v základní škole.
SARA Pražkačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – projektová dokumentace a realizace na rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal	OTSMI	146 428,7	6 128,7	5 300,0	0,0	135 000,0	Jedná se o rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal. V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. V roce 2023 probíhalo zpracování obou projektových dokumentací a v roce 2024 se předpokládá jejich dokončení.
Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 44 – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	175 150,0	0,0	13 000,0	0,0	162 150,0	Jedná se o demolici stávajícího nevyhovujícího objektu a následnou výstavbu nového moderního objektu, jehož návrh vzešel z architektonické soutěže. V roce 2024 bude probíhat zpracování projektové dokumentace.
Objekt úřadu Seifertova 51 – celková rekonstrukce	OTSMI	101 399,0	13 119,0	22 500,0	0,0	65 780,0	Jedná se o modernizaci celého objektu. 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 sádrokartonových podlahů, nového osvětlení, dojde ke změně trasy elektroinstalace (slaboproudé, silnoproudé). V rámci výdajů je započítána modernizace 1. nadzemního podlaží a rekonstrukce na provoz dětské skupiny v 1. nadzemním podlaží.
Objekt úřadu Seifertova 51 – rekonstrukce na provoz dětské skupiny	OTSMI	6 000,0	500,0	0,0	0,0	5 500,0	Jedná se o rekonstrukci části 1. nadzemního podlaží budovy úřadu Seifertova 51 na prostory pro provoz dětské skupiny.

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Předpokládané výdaje do 31.12.2023 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2024	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2025–2029	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
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 zapracováním nových právních předpisů (zejména v oblasti vzduchotechniky).
Objekt K Lučinám 23/2591 – rekonstrukce pro dětské skupiny	OTSMI	55 460,0	2 703,9	0,0	0,0	52 756,1	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	15 125,3	1 125,3	0,0	0,0	14 000,0	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	283 973,0	3 200,0	20 773,0	0,0	260 000,0	Jedná se o rekonstrukci nebytového domu Husitská 7 na Dům tance dle zpracované studie. V roce 2023 budou dopracovány zadávací podmínky pro realizaci design and build. V roce 2024 bude zpracovávána projektová dokumentace.
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.
Rozšíření zázemí Pečovatelské služby – rekonstrukce nebytových prostor Jana Želivského 18 a 22	OTSMI	4 000,0	300,0	0,0	0,0	3 700,0	Jedná se o rozšíření prostor pro zázemí Pečovatelské služby Praha 3 o nebytové prostory v domech Želivského 18 a 22. Nebytové prostory budou sloužit jako zázemí pro pečovatele.
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 vzešlo z architektonické soutěže.
Městská zahrada Pod Kapličkou	OOŽP	33 432,0	2 032,0	0,0	0,0	31 400,0	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 2022 bylo dokončeno zpracovávání projektové dokumentace pro společné územní a stavení řízení. V roce 2023 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení a byla zpracována dokumentace pro provedení stavby. Na financování zpracování PD byla v roce 2022 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 500,0 tis. Kč, která byla dočerpána v roce 2023. Akce je připravena k realizaci.
Posílení potenciálu parku Židovské pece	OOŽP	85 557,7	3 207,7	0,0	0,0	82 350,0	Cílem akce je obnova cestní sítě a posílení biodiverzity parku. Projektová dokumentace je zpracována včetně zapracování prvků Smart City (umístění nového veřejného osvětlení, tzv. chytrých stmívacích lamp). Na akci byla poskytnuta investiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování projektů Smart Cities ve výši 1 718,7 tis. Kč. V roce 2024 bude městská část Praha 3 žádat o dotaci z Operačního programu IROP.

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Předpokládané výdaje do 31.12.2023 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2024	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2025–2029	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch – náměstí W. Churchilla	OOŽP	8 624,0	674,0	0,0	0,0	7 950,0	Jedná se o umístění retenční nádrže 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.
Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic	OOŽP	98 735,1	3 537,1	2 490,0	1 508,0	91 200,0	V roce 2022 byla dopracována studie. Dále proběhly průzkumné práce dotčeného území, aktualizace dendrologických posudků apod. V roce 2023 bude dokončena dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí.
Založení nového parku Kapslovna (pod Vrchem sv. Kříže)	OOŽP	35 987,7	1 137,5	0,0	0,0	34 850,2	Cílem akce je vybudování přírodního parku, jehož součástí bude komunitní zahrada, lesní školka a cestní síť. Zpracování PD pro lesní školku má v gesci OTSMI. V roce 2022 byla dopracována studie. Další stupeň přípravy PD je v současné době odložen.
Úprava parku U Vinohradské nemocnice	OOŽP	4 720,0	262,0	0,0	0,0	4 458,0	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. Poté bude zahájena příprava zadání výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro provedení stavby.
Vnitroblok Soběslavská – rekonstrukce cest	OOŽP	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	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.
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).
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.
CELKEM za uvedené akce		2 026 531,7	45 328,8	88 832,4	17 407,0	1 874 963,5	x

* Investiční akce, u kterých je ve výdajích na rok 2024 započítáno rovněž očekávané čerpání ponechaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy.

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Vítková, vedoucí oddělení rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029 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 2025 – 2029 na svém jednání dne 25.01.2024 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.