

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

č. 211

ze dne 25.02.2025

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030 dle přílohy č. 1, který je součástí tohoto usnesení
2. zásobník investičních akcí dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto usnesení

II. ukládá

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 2026 – 2030

O b s a h

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030 – souhrn	str.	1
Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030 – rozpis	str.	3
Kapitálové výdaje v letech 2026 – 2030	str.	7
Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030	str.	9

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 - 2030 (v tis. Kč) - souhrn

PŘÍJMY	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024 - odhad	Očekávaná skutečnost 2025 - odhad	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	162 505	163 550	328 276	265 271	381 917	264 378	397 834	260 157	251 233	258 733	257 717
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)	94 991	100 683	120 524	119 925	186 334	167 146	167 146	167 146	167 146	167 146	167 146
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	67 514	62 867	206 232	125 346	127 258	84 087	84 087	84 087	84 087	84 087	84 087
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	0	0	1 520	20 000	68 326	13 146	146 601	8 924	0	7 500	6 484
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	749 147	945 784	839 201	817 855	931 725	881 320	851 399	716 968	695 267	697 067	697 067
Pol. 4137 - Souhrný vztah se státním rozpočtem	49 380	54 077	53 814	58 163	57 677	58 848	58 848	58 848	58 848	58 848	58 848
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	247 424	249 620	251 856	283 181	329 599	357 862	357 862	357 862	357 862	357 862	357 862
Pol. 4119/4137/4251 - Ostatní přijaté transfery v průběhu roku	325 886	221 034	273 658	287 866	297 550	191 561	220 281	173 968	152 267	154 067	154 067
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	126 457	421 053	259 873	188 646	246 899	273 050	214 409	126 290	126 290	126 290	126 290
PŘÍJMY CELKEM	911 652	1 109 334	1 167 477	1 083 127	1 313 642	1 145 699	1 249 233	977 125	946 500	955 800	954 784
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	647 349	649 158	646 746	727 927	729 605	775 770	770 322	761 695	752 710	747 969	737 290
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	127 706	289 185	400 773	733 249	313 096	452 141	404 323	178 517	173 340	137 520	46 000
VÝDAJE CELKEM	775 055	938 343	1 047 519	1 461 176	1 042 701	1 227 911	1 174 645	940 211	926 050	885 489	783 290
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	136 597	170 991	119 958	-378 049	270 942	-82 212	74 588	36 914	20 450	70 312	171 494
saldo Tř. 8 - Financování	-136 597	-170 991	-119 958	378 049	-270 942	82 212	-74 588	-36 914	-20 450	-70 312	-171 494
Rozdíl příjmů a výdajů (s Tř. 8 - Financování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Běžné příjmy - skutečnost	740 028	734 549	948 115	908 737	1 005 542	912 406	919 655	917 855	919 655	921 455	921 455
Běžné výdaje - skutečnost	647 349	649 158	646 746	727 927	729 605	775 770	770 322	761 695	752 710	747 969	737 290
Běžné saldo - skutečnost	92 679	85 391	301 369	180 811	275 937	136 636	149 333	156 161	166 945	173 487	184 165

Kapitálové příjmy - skutečnost	171 624	374 785	219 362	174 389	308 100	233 293	329 578	59 270	26 845	34 345	33 329
Kapitálové výdaje - skutečnost	127 706	289 185	400 773	733 249	313 096	452 141	404 323	178 517	173 340	137 520	46 000
Kapitálové saldo - skutečnost	43 918	85 600	-181 411	-558 860	-4 996	-218 848	-74 746	-119 247	-146 495	-103 175	-12 671
Zapojení vytvořeného salda BR minulého roku a zapojení vytvořené rezervy BV minulého roku ve prospěch kapitálových výdajů	x	x	x	x	105 000	132 859	150 564	155 476	161 461	171 889	182 673
Zapojení zůstatků na BÚ z min. let	x	x	x	x	94 665	23 142	-108 718	-36 229	-14 966	-68 714	-170 002
Kapitálové saldo - návrh se zohledněním Třidy 8	9 436	-6 295	-195 764	-567 668	136 377	0	0	0	0	0	0

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	710 341	884 167	1 001 496	626 991	890 190	794 140	865 640	900 309	918 870	983 050	1 154 351
Zůstatky na základních běžných účtech	551 772	722 381	832 073	537 466	818 047	735 835	810 422	847 337	867 787	938 098	1 109 593
Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů	158 569	161 786	169 423	89 525	72 143	58 305	55 218	52 972	51 084	44 952	44 758

Dlouhodobé závazky	19 355	12 903	6 451	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	5 884	3 092	866	0	0	0	0	0	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 - 2030 (v tis. Kč) - rozpis

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

PŘÍJMY	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024 - odhad	Očekávaná skutečnost 2025 - odhad	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	162 505,0	163 550,0	328 276,0	265 271,2	381 917,1	264 378,4	397 833,8	260 156,8	251 232,8	258 732,8	257 716,8
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	95 689,0	93 039,0	96 200,0	105 581,0	112 571,0	167 146,3	167 146,3	167 146,3	167 146,3	167 146,3	167 146,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - návrh	61 316,0	68 262,0	57 126,0	57 965,0	78 381,0	84 086,5	84 086,5	84 086,5	84 086,5	84 086,5	84 086,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - návrh	0,0	0,0	124 952,0	81 226,0	73 007,4	13 145,6	146 601,0	8 924,0	0,0	7 500,0	6 484,0
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	94 991,0	100 683,0	120 524,0	119 924,8	186 333,5	167 146,3	167 146,3	167 146,3	167 146,3	167 146,3	167 146,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	67 514,0	62 867,0	206 232,0	125 346,4	127 257,7	84 086,5	84 086,5	84 086,5	84 086,5	84 086,5	84 086,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - skutečnost	0,0	0,0	1 520,0	20 000,0	68 325,9	13 145,6	146 601,0	8 924,0	0,0	7 500,0	6 484,0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	749 147,0	945 784,0	839 201,0	817 855,3	931 725,3	881 320,4	851 398,9	716 968,3	695 267,4	697 067,4	697 067,4
<i>4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně</i>	379,0	605,0	256,0	105,7	411,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy - celkem</i>	622 311,0	524 126,0	579 072,4	629 104,0	684 414,8	608 270,5	636 990,3	590 677,9	568 977,0	570 777,0	570 777,0
Dotace ze státního rozpočtu - celkem	118 953,0	134 937,0	126 292,0	144 896,9	141 254,0	141 262,2	152 883,1	131 548,1	133 348,1	135 148,1	135 148,1
Pol. 4137 - Souhrnný vztah se státním rozpočtem	49 380,0	54 077,0	53 814,0	58 163,0	57 677,2	58 848,1	58 848,1	58 848,1	58 848,1	58 848,1	58 848,1
Pol. 4131/4251 - přijaté transfery - celkem:	69 573,0	80 860,0	72 478,0	86 733,9	83 576,8	82 414,1	94 035,0	72 700,0	74 500,0	76 300,0	76 300,0
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	66 222,0	80 860,0	72 478,0	82 214,9	83 576,8	74 500,0	74 500,0	72 700,0	74 500,0	76 300,0	76 300,0
SPOD, Pěstouni, Výkon SP, Aktivní politika zaměstnanosti	13 686,0	14 218,0	13 217,0	14 352,9	14 524,7	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Volby (do PS, prezident, ZHMP/MČ)	0,0	1 632,0	2 188,0	2 022,2	4 200,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	3 600,0	3 600,0
Ostatní (integrace cizinců, azylanti, pohřby, SFŽP aj.)	802,0	4 793,0	3 105,0	2 975,7	1 789,6	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
Ostatní (sociál. služby - transfery zřízeným PO)	51 734,0	60 217,0	53 968,0	62 864,1	63 062,5	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery	3 351,0	0,0	0,0	4 519,0	0,0	7 914,1	19 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy - celkem	480 492,0	371 858,0	444 328,4	454 221,3	538 898,3	459 508,3	473 296,3	459 129,8	435 628,9	435 628,9	435 628,9
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	247 424,0	249 620,0	251 856,0	283 181,0	329 599,0	357 861,6	357 861,6	357 861,6	357 861,6	357 861,6	357 861,6
Pol. 4137 - Odhad daně z příjmů právnických osob	58 639,0	15 765,0	55 705,4	36 890,4	24 644,8	22 134,4	37 667,4	23 500,9	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137/4251 - přijaté transfery - celkem:	174 429,0	106 473,0	136 767,0	134 149,9	184 654,5	79 512,3	77 767,3	77 767,3	77 767,3	77 767,3	77 767,3
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	99 606,0	63 473,0	109 902,0	73 799,9	75 036,7	59 512,3	57 767,3	57 767,3	57 767,3	57 767,3	57 767,3
Finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předešlého roku)	496,0	339,0	2 064,0	1 838,9	2 469,0	1 745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024 - odhad	Očekávaná skutečnost 2025 - odhad	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
Podíl z výherních hracích přístrojů a VHP a TZ	11 746,0	14 985,0	17 806,0	17 126,0	13 901,0	9 267,3	9 267,3	9 267,3	9 267,3	9 267,3	9 267,3
Ostatní (sociální služby PO)	16 831,0	19 078,0	21 998,0	34 270,0	27 632,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0
Ostatní neprůtokové dotace (ZOZ, prevence kriminal., integrace,JSDH,UK, inflace aj.)	48 580,0	16 984,0	51 265,0	2 626,7	2 525,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Ostatní (ostatní průtokové transfery zřízeným PO)	21 953,0	12 087,0	16 769,0	17 938,3	28 509,2	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Pol. 4251 - Ostatní přijaté investiční transfery, z toho:	74 823,0	43 000,0	26 865,0	60 350,0	109 617,8	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Investiční dotace	74 823,0	43 000,0	26 865,0	60 350,0	109 617,8	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Dotace prostřednictvím EU - celkem	22 866,0	17 331,0	8 452,0	29 985,8	4 262,5	7 500,0	10 810,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - Neinvestiční transfery, z toho:	22 702,0	14 581,0	5 785,0	27 757,6	3 224,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)	16 689,0	1 584,0	1 035,0	952,7	1 034,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPVVV,OPJAK)	4 540,0	10 020,0	2 573,0	24 043,0	1 737,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPZ)	1 473,0	2 977,0	2 095,0	2 761,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (AOPK, aj.)	0,0	0,0	0,0	0,0	452,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPMP)	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4251 - Investiční transfery, z toho:	164,0	2 750,0	2 667,0	2 228,2	1 038,4	7 500,0	10 810,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPPPR)	164,0	2 393,0	2 667,0	1 123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (OPVVV)	0,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4251 - investiční transfery od obcí (SFŽP aj.)	0,0	0,0	0,0	1 104,5	1 038,4	7 500,0	10 810,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 4131 - Převedy z vlastních fondů podnikatelské činnosti	126 457,0	421 053,0	259 872,6	188 645,6	246 898,8	273 049,9	214 408,6	126 290,4	126 290,4	126 290,4	126 290,4
Pol. 4131 - Převedy z vlastních fondů podnikatelské činnosti	185 096,0	436 818,0	315 578,0	188 645,6	246 898,8	273 049,9	214 408,6	126 290,4	126 290,4	126 290,4	126 290,4
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP, technické zhodnocení	155 946,0	328 180,0	146 474,0	93 168,5	144 008,6	150 598,6	94 963,2	6 845,0	6 845,0	6 845,0	6 845,0
z toho: prodej bytových a nebyt. jednotek, pozemků, SMP - technické zhodnocení	93 286,0	329 035,0	188 310,0	56 630,5	113 768,5	150 598,6	94 963,2	6 845,0	6 845,0	6 845,0	6 845,0
z toho: převody SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání, farmářské trhy - návrh	123 253,0	100 993,0	106 687,0	116 128,3	119 211,1	122 451,3	119 445,4	119 445,4	119 445,4	119 445,4	119 445,4
z toho: převody SZM MČ Praha 3 a.s., zóna placeného stání, farmářské trhy - skutečnost	91 810,0	107 783,0	127 268,0	132 015,1	133 130,3	122 451,3	119 445,4	119 445,4	119 445,4	119 445,4	119 445,4
Ponížení o daň z příjmů právnických osob	-58 639,0	-15 765,0	-55 705,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	911 652,0	1 109 334,0	1 167 477,0	1 083 126,5	1 313 642,4	1 145 698,8	1 249 232,7	977 125,1	946 500,2	955 800,2	954 784,2

VÝDAJE	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024 - odhad	Očekávaná skutečnost 2025 - odhad	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	647 349,0	649 158,0	646 746,0	727 926,6	729 605,2	775 770,3	770 321,8	761 694,5	752 710,1	747 968,7	737 289,8
5xxx - běžné výdaje - návrh	565 955,0	532 348,1	517 130,0	579 650,7	613 958,8	641 520,8	633 735,3	625 108,0	616 123,6	611 382,2	600 703,3
5xxx - běžné výdaje - návrh odpisy	30 268,6	31 965,7	33 149,0	33 648,8	34 731,1	35 386,5	35 386,5	35 386,5	35 386,5	35 386,5	35 386,5
5xxx - běžné výdaje - skutečnost	424 337,0	452 011,0	423 195,0	509 634,9	538 855,0	606 371,5	602 668,0	595 840,7	585 056,3	578 514,9	567 836,0
5xxx - běžné výdaje - odpisy	31 015,0	32 429,0	32 740,0	33 803,2	34 942,2	35 386,5	35 386,5	35 386,5	35 386,5	35 386,5	35 386,5
5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)	3 088,0	5 199,0	2 390,0	2 555,1	528,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5xxx - upravený rozpočet o ostatní dotace - bez DPPO (pol. 4119, 4137)	188 909,0	159 519,0	188 421,0	181 933,4	155 279,3	134 012,3	132 267,3	130 467,3	132 267,3	134 067,3	134 067,3
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	127 706,0	289 185,0	400 773,0	733 249,3	313 095,7	452 140,9	404 323,1	178 516,6	173 340,0	137 520,0	46 000,0
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 - návrh	146 510,0	334 475,0	467 190,0	742 062,9	489 968,2	331 745,4	283 409,8	135 015,7	153 340,0	117 520,0	26 000,0
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 - skutečnost	49 368,0	243 435,0	371 241,0	666 152,1	178 765,2	394 592,4	316 309,8	135 015,7	153 340,0	117 520,0	26 000,0
6xxx - KV - upravený rozpočet o ostatní dotace (pol. 4137)	78 338,0	45 750,0	29 532,0	67 097,2	134 330,5	57 548,5	88 013,3	43 500,9	20 000,0	20 000,0	20 000,0
VÝDAJE CELKEM	775 055,0	938 343,0	1 047 519,0	1 461 175,9	1 042 700,9	1 227 911,2	1 174 644,9	940 211,1	926 050,1	885 488,7	783 289,8

PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	136 597,0	170 991,0	119 958,0	-378 049,4	270 941,5	-82 212,4	74 587,8	36 914,0	20 450,1	70 311,5	171 494,4
---	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

saldo Tř. 8 - Financování	-136 597,0	-170 991,0	-119 958,0	378 049,4	-270 941,5	82 212,4	-74 587,8	-36 914,0	-20 450,1	-70 311,5	-171 494,4
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

Běžné příjmy - návrh	577 062,0	565 991,0	565 683,0	621 018,3	687 439,3	778 393,8	787 387,9	787 387,9	787 387,9	787 387,9	787 387,9
Běžné výdaje - návrh	596 223,6	564 313,8	550 279,0	613 299,5	648 689,9	676 907,3	669 121,8	660 494,5	651 510,1	646 768,7	636 089,8
Běžné saldo - návrh	-19 161,6	1 677,2	15 404,0	7 718,8	38 749,4	101 486,5	118 266,1	126 893,4	135 877,8	140 619,2	151 298,1
Zapojení zůstatků minulých let - účelové fondy (Třída 8)	x	x	x	x	24 537,7	13 928,0	6 142,5	5 300,7	4 943,6	9 186,6	3 249,1
Zapojení finančních prostředků do příštích let - zapojení vytvořeného salda BR do dalších let	x	x	x	x	x	-115 414,5	-124 408,6	-132 194,1	-140 821,4	-149 805,8	-154 547,2
Běžné saldo - návrh se zohledněním Třídy 8	-19 161,6	1 677,2	15 404,0	7 718,8	63 287,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Běžné příjmy - skutečnost	740 028,0	734 549,0	948 115,0	908 737,4	1 005 542,2	912 406,1	919 655,2	917 855,2	919 655,2	921 455,2	921 455,2
Běžné výdaje - skutečnost	647 349,0	649 158,0	646 746,0	727 926,6	729 605,2	775 770,3	770 321,8	761 694,5	752 710,1	747 968,7	737 289,8
Běžné saldo - skutečnost	92 679,0	85 391,0	301 369,0	180 810,8	275 937,0	136 635,8	149 333,4	156 160,7	166 945,1	173 486,5	184 165,4
Třída 8 - návrh + ostatní úpravy během roku	x	x	x	x	32 592,0	-101 486,5	-118 266,1	-126 893,4	-135 877,8	-140 619,2	-151 298,1
Běžné saldo - skutečnost se zohledněním Třídy 8	92 679,0	85 391,0	301 369,0	180 810,8	308 529,0	35 149,3	31 067,3	29 267,3	31 067,3	32 867,3	32 867,3

Kapitálové příjmy - návrh	155 946,0	328 180,0	271 426,0	174 394,5	426 680,6	175 744,2	241 564,2	15 769,0	6 845,0	14 345,0	13 329,0
Kapitálové výdaje - návrh	146 510,0	334 475,0	467 190,0	742 062,9	489 968,2	331 745,4	283 409,8	135 015,7	153 340,0	117 520,0	26 000,0
Kapitálové saldo - návrh	9 436,0	-6 295,0	-195 764,0	-567 668,4	-63 287,6	-156 001,2	-41 845,6	-119 246,7	-146 495,0	-103 175,0	-12 671,0
Zapojení vytvořeného salda BR minulého roku a zapojení vytvořené rezervy BV minulého roku ve prospěch kapitálových výdajů	x	x	x	x	105 000,0	132 859,2	150 563,8	155 475,9	161 461,4	171 888,7	182 673,1
Plánované zapojení zůstatků na BÚ z min. let	x	x	x	x	94 664,6	23 142,0	-108 718,2	-36 229,2	-14 966,4	-68 713,7	-170 002,1
Kapitálové saldo - návrh se zohledněním Třídy 8	9 436,0	-6 295,0	-195 764,0	-567 668,4	136 377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové příjmy - skutečnost	171 624,0	374 785,0	219 362,0	174 389,1	308 100,2	233 292,7	329 577,5	59 269,9	26 845,0	34 345,0	33 329,0
Kapitálové výdaje - skutečnost	127 706,0	289 185,0	400 773,0	733 249,3	313 095,7	452 140,9	404 323,1	178 516,6	173 340,0	137 520,0	46 000,0
Kapitálové saldo - skutečnost	43 918,0	85 600,0	-181 411,0	-558 860,2	-4 995,5	-218 848,2	-74 745,6	-119 246,7	-146 495,0	-103 175,0	-12 671,0
Třída 8 - návrh + ostatní úpravy během roku	x	x	x	x	298 498,0	218 848,2	74 745,6	119 246,7	146 495,0	103 175,0	12 671,0
Kapitálové saldo s Třídou 8	43 918,0	85 600,0	-181 411,0	-558 860,2	293 502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zůstatky na rozpočtových bankovních účtech, z toho:	710 341,0	884 167,0	1 001 496,0	626 991,3	890 190,0	794 139,8	865 640,3	900 308,7	918 870,3	983 050,4	1 154 350,8
Zůstatky na základních běžných účtech	551 772,0	722 381,0	832 073,0	537 466,0	818 047,0	735 834,6	810 422,5	847 336,5	867 786,6	938 098,2	1 109 592,6
Zůstatky na účtu účelových peněžních fondů	158 569,0	161 786,0	169 423,0	89 525,3	72 143,0	58 305,2	55 217,8	52 972,2	51 083,7	44 952,2	44 758,2

Dlouhodobé závazky	19 355,0	12 903,0	6 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dlouhodobé pohledávky	5 884,0	3 092,0	866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny
- SFŽP - Státní fond životního prostředí
- OPJAK - Operační program Jan Ámos Komenský

Kapitálové výdaje v letech 2026 – 2030 (v tis. Kč)									
Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci do roku 2030	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2025 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028	Výdaje v roce 2029	Výdaje v roce 2030
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	10 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593 – projektová dokumentace a výstavba mateřské školy	OTSMI	168 499,0	MČ P3	32 690,1	102 000,0	33 808,9	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – projektová dokumentace	OTSMI	11 615,0	MČ P3	3 615,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obj. Havlíčkovo nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace	OTSMI	38 207,2	MČ P3	4 707,2	13 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace a realizace půdní vestavby	OTSMI	80 764,2	MČ P3	8 841,4	11 922,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	37 500,0	22 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace a realizace – nový pavilon a jídelna	OTSMI	245 000,0	MČ P3	10 000,0	3 500,0	30 140,0	126 840,0	74 520,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	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	500,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 – rekonstrukce sociálního zařízení – realizace	OTSMI	18 103,0	MČ P3	603,0	0,0	0,0	500,0	17 000,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3	OTSMI	229 670,2	MČ P3	111 508,5	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
			dotace	53 161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce	OTSMI	31 604,9	MČ P3	13 604,9	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	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	55 153,3	MČ P3	25 153,3	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Garáže Táboritská – projektová dokumentace a realizace	OTSMI	41 995,0	MČ P3	1 995,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 44 – projektová dokumentace	OTSMI	23 950,0	MČ P3	15 300,0	8 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dům tance – kulturně kreativní centrum pro tanec - projektová dokumentace	OTSMI	24 114,1	MČ P3	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	13 572,5	10 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ, Praha 3, Žerotínova 1100 - modernizace tříd ve 4. NP	OTSMI	11 350,0	MČ P3	500,0	10 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultura Praha 3 - rekonstrukce soc. zařízení	OTSMI	2 500,0	MČ P3	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OTSMI		998 779,7	MČ P3	229 413,8	214 422,8	121 948,9	146 340,0	110 520,0	19 000,0
			dotace	124 234,2	32 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci do roku 2030	Profinancováno z	Výdaje do 31.12.2025 (včetně výdajů v minulých letech) uvedených akcí – odhad	Výdaje v roce 2026	Výdaje v roce 2027	Výdaje v roce 2028	Výdaje v roce 2029	Výdaje v roce 2030
Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace a realizace	OOŽP	8 797,0	MČ P3	5 569,0	687,0	2 541,0	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	4 300,0	MČ P3	2 300,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regenerace parku Na Ohradě	OOŽP	5 620,0	MČ P3	1 620,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OOŽP		18 717,0	MČ P3	9 489,0	6 687,0	2 541,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nákup pozemku parc.č. 3566/14 v k.ú. Žižkov	OMA	2 600,0	MČ P3	0,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	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	2 710,6	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nákup pozemku Vackov FINEP	OMA	315,2	MČ P3	0,0	0,0	315,2	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OMA		5 625,8	MČ P3	0,0	2 600,0	3 025,8	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nové datové rozvody do budovy Havlíčkovo nám. 700/9	OKÚ-OSÚ	2 200,0	MČ P3	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OKÚ-OSÚ		2 200,0	MČ P3	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturní předměty	OVVK	2 500,0	MČ P3	x	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adventní stánky pro trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad	OVVK	1 500,0	MČ P3	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM OVVK		4 000,0	MČ P3	500,0	1 000,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	OE	7 500,0	MČ P3	x	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezerva KV – spolufinancování investičních akcí	OE	50 000,0	MČ P3	x	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezerva KV – mimořádné akce	OE	25 000,0	MČ P3	x	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			dotace	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OE		82 500,0	MČ P3	0,0	56 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
			dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM za uvedené odbory		1 111 822,5	MČ P3	239 402,8	283 409,8	135 015,7	153 340,0	117 520,0	26 000,0
			dotace	124 234,2	32 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030

Střednědobý výhled rozpočtu se předkládá ve smyslu § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jako pomocný nástroj územního samosprávného celku, který se využívá pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován na období 5 let následujících po roce, na který se schvaluje rozpočet, tj. 2026–2030. Tento návrh je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě). Dále se tento rozpočtový výhled řídí „Zásadami pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na roky 2026 až 2030“, které schválila svým usnesením číslo 1183 ze dne 10.06.2024 Rada hlavního města Prahy.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu rozpočtu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2025 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2025, zejména v oblasti dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

Střednědobý výhled zohledňuje rovněž plán prioritních investičních akcí do roku 2030, 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 2025 u jednotlivých akcí jsou v návrhu rozpočtu na rok 2025 a střednědobém výhledu na období 2026–2030 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.

Daňové příjmy:

Daňové příjmy zahrnují především daň z nemovitosti, u které došlo v roce 2024 k navýšení v důsledku změny koeficientu. Dále jsou zohledněny místní a správní poplatky.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy zahrnují především odvody příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, sankční platby a příjem z dividend.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují přijaté prostředky na pořízení dlouhodobého majetku.

DOTAČNÍ VZTAHY

Dotační vztah k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2025 je stanoven ve výši 357 861,6 tis. Kč.

Dotační vztah ke státnímu rozpočtu na rok 2025 je stanoven ve výši 58 848,1 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 2025. Dotační model finančních vztahů mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi pro následující období stanovuje, že minimální výše dotačního vztahu bude odpovídat úrovni roku předcházejícího. Možnost navýšení dotačního vztahu k rozpočtu hlavního města Prahy není v současnosti možné predikovat, protože bude záviset na odhadu výběru sdílených daní Hlavního města Prahy pro příslušný rok.

V případě dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu je v dalších obdobích střednědobého výhledu rozpočtu uvažována rovněž stejná výše jako v roce 2025. Možnost navýšení dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu není v současnosti možné predikovat.

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

Převody z vedlejší hospodářské činnosti tvoří příjmy z privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3, výnosy z prodeje pozemků, dále výnosy z bytů a nebytových prostor realizované společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., 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 se předpokládají běžné výdaje v obdobné výši jako v roce 2025, a to i s ohledem na rostoucí ceny služeb, energií, materiálu. 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 2026 – 2030, 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 2026 – 2030 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3, dále je uváděno běžné a kapitálové saldo a rovněž je uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 – Financování tak, aby bylo zřejmé, že se v budoucnu očekává ke konci roku vždy kladné saldo běžného rozpočtu (tedy běžné příjmy – běžné výdaje), které bude v následujícím roce využito ve prospěch kapitálových výdajů. Dále aby bylo zřejmé, jaké kapitálové příjmy a jaké kapitálové výdaje se do budoucna plánují, a jaké vychází saldo kapitálového rozpočtu (tedy kapitálové příjmy – kapitálové výdaje), kde je zřejmé, že toto saldo bude generovat záporné částky, bude tak zapotřebí ve prospěch kapitálových výdajů zapojovat zůstatky z minulých let. Tím se potvrzuje správná strategie z posledních několika let, kdy byl dán velký důraz na vytváření úspor běžných výdajů a nezapojování kumulovaných prostředků z let minulých, neboť se předpokládalo, že v budoucích letech bude zapojení těchto prostředků potřebné ve vyšší míře 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 se schvaluje v členění dle tabulky „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030 (v tis. Kč) – souhrn“.

Tabulka „Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030 (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 31.12.2024 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2025	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2026–2030	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
MŠ, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – komplexní rekonstrukce – realizace	OTSMI	117 615,0	2 865,0	750,0	8 000,0	106 000,0	Původně byla v plánu rekonstrukce a přístavba mateřské školy s navýšením kapacity o 1 třídu. Projektové dokumentace je zpracována. Vzhledem k tomu, že plánovaná rekonstrukce bude finančně náročná a s ohledem na omezenou životnost budovy (dřevostavba) se uvažuje o zpracování studie ve variantách na výstavbu školky ve stejném půdorysu, nová školka nebo školka postavená metodou modulární výstavby
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – rekonstrukce hřiště – realizace	OTSMI	32 190,8	690,8	0,0	0,0	31 500,0	Zpracována projektová dokumentace, akce připravena k realizaci. Realizace akce je nutná z hlediska bezpečnosti dětí při sportovních aktivitách.
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – energetická opatření	OTSMI	28 792,4	215,4	0,0	0,0	28 577,0	Projekt komplexně řeší modernizaci topné soustavy, rekonstrukce plynové části kotelny, pořízení tepelných čerpadel pro výrobu teplé vody, vyregulování otopné soustavy, pořízení fotovoltaických článků, modernizace vnitřního osvětlení a zavedení moderního energetického managementu. Realizace v případě získání dotace.
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.
Obj. Havlíčkovo nám. 10 – komplexní rekonstrukce pro základní školu – projektová dokumentace a realizace*	OTSMI	843 769,8	12 507,2	12 200,0	13 500,0	805 562,6	Jedná se o rekonstrukci budovy z roku 1885, která má za cíl navýšit kapacitu základního školství na Praze 3 o 450 žáků. Studie zahrnuje rekonstrukci historické školní budovy. Na akci byla v roce 2021 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 20 000 tis. Kč. Zpracovává se projektová dokumentace. Byl zasmulněn vyšší odborný dohled, který zahrnuje činnosti jak po dobu zpracování projektové dokumentace, tak po dobu realizace.
SARA Pražáčka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – realizace rekonstrukce provozního objektu a výstavba haly na beachvolejbal	OTSMI	145 574,8	6 460,8	4 114,0	0,0	135 000,0	Jedná se o rekonstrukci provozního objektu a výstavbu haly na beachvolejbal. Území rozhodnutí prodlouženo do 30.7.2025. Vstupní brány budou řešeny samostatně.
Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 44 – realizace	OTSMI	187 450,0	3 300,0	12 000,0	8 650,0	163 500,0	Jedná se o demolici stávajícího nevyhovujícího objektu a následnou výstavbu nového moderního objektu, jehož návrh vzešel z architektonické soutěže.
Objekt K Lučinám 23/2591 – rekonstrukce pro dětské skupiny, realizace	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.
Dům tance – kulturně kreativní centrum pro tanec*	OTSMI	287 945,5	2 572,5	11 000,0	10 400,0	263 973,0	Jedná se o rekonstrukci nebytového domu Husitská 7 na Dům tance. Aktuálně se řeší detaily zadávací dokumentace
Digitalizace měření spotřeb energií	OTSMI	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	Akce bude navazovat na akci - virtuální elektrárny. Cílem projektu je vybudování sítě zařízení pro vzdálené měření spotřeb energií ve vybraných budovách, které jsou ve správě městské části Praha 3, nebo jejich příspěvkových organizací.
Garáže Jeseniova - Roháčova - realizace	OTSMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Akce je plánována s ohledem na řešení parkovacích míst na území městské části. Celkové výdaje na tuto akci budou známy až v průběhu roku 2025 po provedení průzkumných prací ke zjištění stavu betonových konstrukcí.

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Předpokládané výdaje do 31.12.2024 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2025	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2026–2030	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
Ošetřovatelský domov Praha 3 – pracoviště Habrová – rekonstrukce zahrady - realizace	OTSMI	9 900,0	0,0	700,0	0,0	9 200,0	Jedná se o rozšíření zahrady, rekonstrukci obytných ploch a výstavba zpevněných ploch
Dětské skupiny Jeseniova 33	OTSMI	3 776,7	326,7	0,0	0,0	3 450,0	Jedná se o rekonstrukci nebytového prostoru v objektu Jeseniova 33 na dvě dětské skupiny o 10 a 11 dětech. Nutné budou stavební úpravy prostoru, na které se zpracovává projektová dokumentace od 8/2024.
Zřízení archivu odboru výstavby v půdním prostoru Seifertova 51 - realizace	OTSMI	5 431,5	310,8	120,7	0,0	5 000,0	Vzhledem k aktuálnímu přeplnění stavebního archivu odboru výstavby je nutné jeho rozšíření. Ideálně se k tomuto nabízí prostor prázdné půdy v nádvorní budově. Aktuálně totiž odbor výstavby zabírá i kancelářské prostory, které jdou využít pro zaměstnance a nikoli pro archiv.
Vyústění tunelu na Tachovském náměstí	OTSMI	4 335,0	0,0	0,0	0,0	4 335,0	Jedná se o pořízení výtvarného díla do veřejného prostoru vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí. Výtvarné dílo vzešlo z architektonické soutěže. Realizace je podmíněna získáním dotace od MHMP ve výši 4 235 tis. Kč
Úprava Žižkova nám.	OOŽP	35 000,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	V roce 2023 byla dokončena Úprava Žižkova náměstí - horní parter. Z ekonomických důvodů byla řešena pouze tato část náměstí. Na celé náměstí je však zpracována studie řešící celý prostor komplexně. Na zpracovanou studii by bylo vhodné navázat projektovou dokumentací a následnou revitalizací celého náměstí jakožto historického parku v samotném centru městské části.
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.
Park Parukářka – revitalizace jihozápadní části včetně rekonstrukce zpevněných ploch	OOŽP	21 299,5	1 405,5	0,0	0,0	19 894,0	Cílem akce je budoucí revitalizace části parku Parukářka v souladu s urbanistickou studií této lokality, která povede ke zvýšení biodiverzity na základě kvalitně navržených krajinářských úprav, dále především k obnově cestní sítě, včetně doplnění mobiliáře. PD bude zpracována v souladu se závěry biologického posudku, který byl zpracováván v roce 2024 a se závěry geomorfologického posudku. Z úsporných důvodů byla příprava PD pro povolení záměru pozastavena a v roce 2023 byl zpracován pouze geomorfologický posudek a již zmiňovaný biologický posudek.
Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch - náměstí W. Churchilla	OOŽP	11 274,0	180,2	0,0	0,0	11 093,8	Na základě jednání s IPR, týkajícího se rekonstrukce ul. Seifertovy bylo dohodnuto, že může být provedena rekonstrukce dlážděných komunikací vnitřních ploch parku z důvodu jejich poškození kořenovými náběhy stávajících stromů. V rámci akce bude umístěna retenční nádrž na zachytávání vody z cestní sítě, 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 prvním čtvrtletí 2024 bylo vydáno stavební povolení a byla dopracována dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a modelového rozpočtu.

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Předpokládané výdaje do 31.12.2024 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2025	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2026–2030	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic – projektová dokumentace a realizace	OOŽP	110 286,9	3 969,0	1 600,0	3 228,0	101 489,9	Na základě vítězného návrhu z architektonické soutěže bylo v rámci JŘBÚ vysoutěženo kompletní zpracování PD ve všech stupních. Vzhledem k nesouhlasným stanoviskům NPÚ a OPPMHMP byla studie částečně upravena a na jejím základě byla v roce 2024 dokončena dokumentace ve stupni DUR. V 1. pololetí 2024 byla podaná žádost o územní rozhodnutí. Po vydání platného územního rozhodnutí bude vyfakturováno 432 tis. Kč. Předpoklad je do konce roku 2024. Po vydání platného územního rozhodnutí budou zahájeny práce na zpracování PD pro stavební povolení. Předpoklad fakturace za tento stupeň PD včetně zpracování připomínek před podáním žádosti o stavební povolení je v roce 2025 1 600 tis. Kč. Po vydání stavebního povolení se bude v roce 2026 fakturovat 687 tis. Kč. V roce 2027 bude za dokumentaci pro provedení stavby vyfakturováno 2 541 tis. Kč. Předpokládané zahájení stavby je druhé pololetí roku 2027.
Posílení potenciálu parku Židovské pece	OOŽP	111 338,7	2 957,7	0,0	0,0	108 381,0	Cílem akce je obnova cestní sítě a posílení biodiverzity parku. Projektová dokumentace ve všech stupních je zpracována včetně zpracování 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 a Městská část Praha 3 se zavázala ke spoluúčasti ve výši 2 000,0 tis. Kč. V roce 2022 byla zpracována dokumentace pro první fázi realizace akce, která zahrnuje 4 etapy z celkového projektu. V rámci této fáze bude realizována pouze část vyčleněná z původně navrhovaných etap. Tím došlo ke snížení realizačních výdajů tak, aby v letech 2022-2023 odpovídaly výši očekávaného příspěvku od firmy Metrostav Epsilon s.r.o. Na financování realizace dalších etap by mělo být prioritou získání dotací z Operačního programu IROP a MHMP, přičemž pokud žádné dotace městská část neobdrží, nebude akce vzhledem k finanční náročnosti realizována. Městská část Praha 3 obdržela příspěvek od Metrostav Epsilon s.r.o. na realizaci akce ve výši 15 000,0 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byla odsouhlasena realizace čtyř etap akce v souvislosti s financováním akce z dotace z Operačního programu IROP. V prvním pololetí 2024 byla tato žádost vypracována a podána. V roce 2024 byl vysoutěženy a odsouhlaseny RMČ zhotovitel a TDI.
Městská zahrada Pod Kapličkou	OOŽP	34 256,6	2 756,6	0,0	0,0	31 500,0	V rámci tohoto projektu dojde k propojení dětského hřiště Pod Kapličkou a stávajících původních ploch ovocného sadu včetně 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 stavební 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. Akce je vhodná pro žádost o dotaci z IROP.

Název akce	Odbor	Celkové odhadované výdaje na akci	Předpokládané výdaje do 31.12.2024 (včetně výdajů v minulých letech)	Výdaje v roce 2025	Výdaje ve střednědobém výhledu na roky 2026–2030	Výdaje dosud nepokryté	Stručný popis akce
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. V roce 2024 byla v souladu se zpracovanou studií vybudována komunitní zahrada a lesní školka. Pro zbývající část parku je zapotřebí zpracovat projektovou dokumentaci ve všech stupních tak, aby byla dodržena celková koncepce území. Komplexní řešení parku je nezbytné s ohledem na výskyt zvláště chráněných živočichů.
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 tohoto 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.
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	40 000,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	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).
CELKEM za uvedené akce		2 169 684,9	44 359,6	42 484,7	43 778,0	2 039 062,6	x

* Investiční akce, u kterých je ve výdajích na rok 2025 započítáno rovněž očekávané čerpání ponechaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy.

Důvodová zpráva

Zpracoval: Ing. Martin Konečný, vedoucí oddělení rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2026 – 2030 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 2026 – 2030 na svém jednání dne 29.01.2025 a doporučuje jej Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení.