

Důvodová zpráva

Zpracoval: Odbor ekonomický

V rámci rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2026, který byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. ZMČ/2025/280 ze dne 16. 12. 2025, byl rovněž schválen plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2026 realizované úřadem městské části Praha 3.

V předkládané aktualizaci plánu vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a příjmy z ostatních pronájmů sníženy o 439,9 tis. Kč z důvodu ukončení nájemních smluv v privatizovaných domech a vrácení části nájemného. Výnosy a příjmy z Farmářských trhů jsou navýšeny o 1.310 tis. Kč dle odhadu OVVK. Nájem z tepelného hospodářství je navýšen o 14,4 tis. Kč dle dodatku ke smlouvě.

Výnosy a příjmy v Informačním centru jsou navýšeny o 638 tis. Kč dle odhadu OVVK. Do upraveného plánu jsou nově zařazeny výnosy a příjmy z prodeje nebytových prostor v aukcích ve výši 8.071,6 tis. Kč. Jedná se o dokončení prodejů schválených v r. 2025. Výnosy a příjmy z privatizace jsou sníženy o 85.163 tis. Kč z důvodu posunutí termínu privatizace jednotek Táboritská na rok 2027. Výnosy a příjmy z prodeje pozemků jsou navýšeny o 4.831,5 tis. Kč dle předpokladu OMA.

Příjem finančních prostředků na mzdové náklady pracovníků zajišťujících VHČ byl navýšen o 724,8 tis. Kč ze zůstatku VHČ z předchozích let. Příjem finančních prostředků ze zůstatku z předchozích let na úhradu daně z příjmů právnických osob za r. 2025 byl snížen o 16.662,3 tis. Kč dle skutečnosti. Ve výnosech byla snížena výše předpisu daně z příjmů právnických osob za rok 2026 o 15 mil. Kč z důvodu nižšího objemu privatizace bytových jednotek a z tohoto důvodu byl také snížen objem účetních výnosů spojených s prodejem majetku o 35 mil. Kč.

Výdaje a náklady na pronájem nebytových prostor byly sníženy celkem o 551,9 tis. Kč. Dochází ke snížení výdajů a nákladů OBNP o 1.151,9 tis. Kč z důvodu předání vymáhání pohledávek z dlužného nájemného SZM MČ Praha 3 a navýšení nákladů a výdajů OTSMI o 600 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace na opravu fasády objektu Prokopova 16.

Výdaje a náklady na Farmářské trhy jsou navýšeny o 829,1 tis. Kč z důvodu vyššího objemu opravu a údržby stánků, navýšení dalších výdajů a nákladů na trhy a navýšení mzdových nákladů.

Náklady a výdaje na prodej v Informačním centru jsou navýšeny o 525 tis. Kč dle odhadu OVVK. Do upraveného plánu byl nově zařazen výdaj na převod finančních prostředků do rozpočtu z prodeje nebytových prostor v aukcích bez daně z příjmů ve výši 6.376,6 tis. Kč. Výdaje na převod do rozpočtu z prodeje bytových jednotek v privatizaci byly sníženy o 67.278,8 tis. Kč z důvodu posunu termínu privatizace jednotek Táboritská na rok 2027. Výdaje na převod finančních prostředků z prodeje pozemků do rozpočtu jsou navýšeny o 3.816,9 tis. Kč.

Náklady a výdaje na mzdové prostředky pracovníků zajišťujících VHČ jsou navýšeny o 724,8 tis. Kč z důvodu navýšení platů.

Výdaj na úhradu daně z příjmů právnických osob za rok 2025 by snížen o 16.662,3 tis. Kč dle skutečnosti. Účetní náklady spojené s prodejem majetku byly sníženy o 60 mil. Kč s ohledem na nižší objem privatizace bytových jednotek.

Aktualizace plánu VHČ byla projednána Výborem finančním ZMČ Praha 3 na jednání dne 13. 5. 2026.

Dopad na rozpočet:

S dopadem na rozpočet

V návaznosti na toto usnesení bude předloženo usnesení Zastupitelstvu městské části ve formě rozpočtového opatření, kterým dojde ke snížení příjmové strany rozpočtu, konkrétně položky 4131 – převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti v celkové výši 57.085,3 tis. Kč (navýšení převodu z prodeje nebytových prostor o 6.376,6 tis. Kč, navýšení převodu z prodeje pozemků o 3.816,9 tis. Kč a snížení převodu do rozpočtu z privatizace bytových jednotek o 67.278,8 tis. Kč).

Dopad na rozpočet VHČ:

S dopadem na rozpočet VHČ realizované ÚMČ

Jedná se o snížení výnosů v celkové částce 90.737,4 tis. Kč, snížení nákladů o 58.473 tis. Kč, snížení příjmů o 86.674,9 tis. Kč a snížení výdajů o 72.220,6 tis. Kč.