Důvodová zpráva

Zpracoval: Martin Konečný, vedoucí oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 na rok 2026 v podobě změny objemu rozpočtu:

- **Odbor ekonomický žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 1 000,0 tis. Kč.** Jedná se o zvýšení příjmů z místních poplatků – poplatku z pobytu. Na příjmové straně dojde tímto rozpočtovým opatřením k navýšení pol. 1342 – Příjem z poplatku z pobytu, na výdajové straně bude navýšena rezerva odboru ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy.

- **Odbor ekonomický žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 2 000,0 tis. Kč.** Jedná se o zvýšení příjmů z místních poplatků – konkrétně poplatku za užívání veřejného prostranství. Na příjmové straně dojde tímto rozpočtovým opatřením k navýšení pol. 1343 – Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství, na výdajové straně bude navýšena rezerva odboru ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy.

- **Odbor ekonomický žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 10 000,0 tis. Kč.** Jedná se o zvýšení příjmů z úroků ze spořících bankovních účtů a v souvislosti s dojednanou vyšší úrokovou sazbou od 1. 4. na dvou běžných účtech, kde byla nově sjednána sazba ve výši 2,5 %. Na příjmové straně dojde tímto rozpočtovým opatřením k navýšení par. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 – Příjmy z úroků, na výdajové straně bude navýšena rezerva odboru ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy.

- **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 000,0 tis. Kč.**
  Jedná se o navýšení objemu rozpočtu související s poskytnutím finančního daru městské části od společnosti PeMi drogerie s.r.o. jako projev svého zájmu o podporu rozvoje území, veřejných služeb, infrastruktury, komunitních aktivit. Přijetí neúčelového daru od společnosti PeMi drogerie s.r.o. do rozpočtu městské části Praha 3 bylo schváleno Radou městské části konané dne 22.04.2026. Tímto rozpočtovým opatřením k navýšení par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 2321 – Přijaté peněžité neinvestiční dary, na výdajové straně bude navýšena rezerva odboru

ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy.

- **Odbor ekonomický žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 15,4 tis. Kč.**

  Jedná se o navýšení objemu rozpočtu v souvislosti s navýšením odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace MŠ Jeseniova, které je způsobeno technickým zhodnocením nemovitého majetku realizovaným instalací klimatizace. Dále dochází k navýšení odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace ZŠ Chmelnice v důsledku technického zhodnocení nemovitého majetku realizovaného instalací bezpečnostních dveří. U příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka dochází k navýšení odpisů nemovitého majetku v důsledku jeho technického zhodnocení spočívajícího v realizaci přípravy teplé vody na Pražačce a instalaci grilovacích míst v areálech Teen Park a Rajská zahrada.

  U příspěvkové organizace ZŠ Pražačka dochází k navýšení odpisů nemovitého majetku z důvodu doplatku oprávek nemovitého majetku.

- **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 619,6 tis. Kč**

  Jedná se o zvýšení převodů z vedlejší hospodářské činnosti – zapojení výnosů zóny placeného stání. Na základě smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 3 uzavřené mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 3 náleží městské části za rok 2025 podíl ve výši 50 % z celkového výsledku z provozu zóny placeného stání pro město po odečtení finančních výdajů. Spolu s tímto podílem jsou městské části hrazeny i výdaje na provoz výdejny parkovacích oprávnění a zajištění prodeje parkovacích oprávnění. V návrhu rozpočtu na rok 2026 bylo počítáno na základě odhadu odboru organizačního s částkou 36 800,0 tis. Kč, dochází tedy k zapojení rozdílu mezi odhadem a skutečným příjmem, který městská část obdržela. Na příjmové straně dojde tímto rozpočtovým opatřením k navýšení par. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol. 4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti, na výdajové straně bude navýšena rezerva odboru ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy.

- **Odbor ekonomický žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 150,0 tis. Kč.**
  Jedná se o navýšení objemu rozpočtu na příjmové a výdajové straně rozpočtu v návaznosti na nárůst příjmů z privatizace, a to na základě aktualizovaného odhadu ze strany odboru bytů a nebytových prostor. Z tohoto důvodu dojde tímto rozpočtovým opatřením na příjmové straně rozpočtu k navýšení položky 4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti, na výdajové straně dojde k navýšení položky 6901 – Rezervy investičních výdajů.

- **Odbor ekonomický žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 35,4 tis. Kč.**
  Jedná se o snížení objemu rozpočtu na příjmové a výdajové straně rozpočtu v návaznosti na pokles příjmů z prodeje nebytových prostor, a to na základě aktualizovaného odhadu ze strany odboru bytů a nebytových prostor. Z tohoto důvodu dojde tímto rozpočtovým opatřením na příjmové straně rozpočtu ke snížení položky 4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti, na výdajové straně dojde ke snížení položky 6901 – Rezervy investičních výdajů.

- **Odbor ekonomický žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 448,1 tis. Kč.**
  Jedná se o změnu objemu související s realizací oprav a údržby bytového a nebytového fondu v majetku městské části Praha 3 prostřednictvím Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., které se svým charakterem zařazují do technického zhodnocení a povyšují tímto majetek městské části. Jedná se o odhad ze strany SZM. Technické zhodnocení svým charakterem představuje pouze rozpočtovou a účetní operaci, která není spojena s pohybem finančních prostředků.

- **Odbor ekonomický žádá o změnu objemu rozpočtu ve výši 12 000,0 tis. Kč.**
  Jedná se o změnu rozpočtu na příjmové straně v souvislosti s posunem realizace snížení základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Ve schváleném rozpočtu na rok 2026 bylo v souvislosti s plánovaným snížením základního kapitálu počítáno s příjmem pro Městskou část Praha 3 ve výši 12 000,0 tis. Kč. Přestože ke schválení snížení základního kapitálu dojde v roce 2026, finanční prostředky z tohoto snížení budou na účet Městské části Praha 3 poukázány až v roce 2027. V roce 2026 proto dochází k výpadku tohoto příjmu, který bude krytý zapojením zůstatků minulých let.

2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 na rok 2026 bez vlivu na objem rozpočtu:

- **Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 ve výši 18 105,8 tis. Kč.** Tato příspěvková organizace obdržela dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2026 v celkové výši 42 302,0 tis. Kč. V rámci rozpočtu této příspěvkové organizace bylo počítáno s částkou obdržených dotací ve výši 2 196,2 tis. Kč.

  S ředitelkou příspěvkové organizace bylo při sestavování rozpočtu dohodnuto, že v případě schválení dotací ve vyšší výši, než se kterou bylo v rozpočtu organizace počítáno, bude příspěvek na provoz z rozpočtu městské části snížen o částku, o kterou skutečně schválené dotace převýší rozpočtovaný předpoklad. Z tohoto důvodu se navrhuje snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 18 105,8 tis. Kč. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 – Nespecifikované rezervy.

Dopad na rozpočet:

S dopadem na rozpočet roku 2026. Detailní rozpis dopadu je uveden v Příloze č. 1 a 2 tohoto usnesení.