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. První aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2026 realizované úřadem městské části Praha 3 byla schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. ZMČ/2026/320 ze dne 9. 6. 2026.

V předkládané aktualizaci plánu vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a příjmy z pronájmu nebytových prostor navýšeny o 497,9 tis. Kč dle očekávané skutečnosti.
Výnosy a příjmy v Informačním centru jsou navýšeny o 900 tis. Kč v souvislosti s navýšením nákladů a výdajů na pořízení vánočního zboží, dalšího merche a v souvislosti s nově zavedeným prodejem voucherů Prague Card. Výnosy z prodeje pozemků jsou sníženy o 285,3 tis. Kč z důvodu vyřazení jednoho pozemku z prodeje odborem majetku a z důvodu prodeje části pozemku odborem bytů nebytových prostor již v r. 2025 (výnos r. 2025, příjem r. 2026). Příjmy z prodeje pozemků jsou sníženy o 44,8 tis. Kč – vyřazení pozemku z prodeje.
Příjmy z převodu finančních prostředků ze ZPS za rok 2025 od MHMP jsou navýšeny o 1.619,6 tis. Kč dle návrhu smlouvy o finančním vyrovnání prostředků ze ZPS s MHMP.
Náklady a výdaje na pronájem nebytových prostor jsou sníženy celkem o 2.300 tis. Kč z důvodu předpokládané nižší úhrady provize společnosti Gavlas kvůli menšímu počtu bytů zařazených do výběrového řízení na pronájem formou elektronické aukce náklady a výdaje OTSMI jsou sníženy o 5.000 tis. Kč z důvodu zrušení plánované výměny oken v ZUŠ Štítného. Výdaje a náklady na pronájem nebytových prostor jsou celkem sníženy o 7.300 tis. Kč.
Náklady a výdaje právního oddělení na vymáhání bezdůvodných obohacení a právní služby související s nájemními byty ve vlastnictví MČ jsou navýšeny 142,3 tis. Kč dle požadavku právního oddělení.
Náklady a výdaje na prodej v Informačním centru jsou navýšeny o 750 tis. Kč z důvodu potřeby nákupu vánočního zboží, nákupu dalšího merche a nově zavedeného prodeje voucherů Prague Card.
Náklady a výdaje na privatizaci jsou sníženy o 150 tis. Kč, o tuto částku jsou navýšeny výdaje na převod do rozpočtu z privatizace.
Výdaje na převod finančních prostředků z prodeje pozemků do rozpočtu jsou sníženy o 35,4 tis. Kč z důvodu vyřazení jednoho pozemku z prodeje.
Výdaje na převod finančních prostředků ze ZPS za rok 2025 od MHMP do rozpočtu jsou navýšeny o 1.619,6 tis. Kč dle návrhu smlouvy o finančním vyrovnání prostředků ze ZPS.

Aktualizace plánu VHČ byla projednána Výborem finančním ZMČ Praha 3 na jednání dne 26. 8. 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 k navýšení příjmové strany rozpočtu, konkrétně položky 4131 – převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti v celkové výši 1.734,2 tis. Kč (navýšení převodu do rozpočtu z privatizace bytových jednotek o 150 tis. Kč, snížení převodu z prodeje pozemků o 35,4 tis. Kč a navýšení převodu ze ZPS o 1.619,6 tis. Kč).

Dopad na rozpočet VHČ:

S dopadem na rozpočet VHČ realizované ÚMČ

Jedná se o navýšení výnosů v celkové částce 1.112,6 tis. Kč, snížení nákladů o 6.557,7 tis. Kč, navýšení příjmů o 2.972,7 tis. Kč a snížení výdajů o 4.673,5 tis. Kč.