## Důvodová zpráva

Zpracovala: Michaela Jakoubková, referent oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3:

- **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 3 540,6 tis. Kč.** Jedná se o snížení běžných výdajů z rozpočtu Odboru kancelář úřadu – oddělení správy úřadu, které budou převedeny na rezervu běžných výdajů Odboru ekonomického. Důvodem této úpravy je potřeba navýšit kapitálové výdaje, které nebyly zahrnuty v původním návrhu rozpočtu odboru. Následně Odbor ekonomický poskytne Odboru kancelář úřadu – oddělení správy úřadu finanční prostředky z rezervy investičních výdajů, které budou využity na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny na budově ÚMČ Seifertova 51“.
  Úprava rozpočtu spočívá v přesunu finančních prostředků z paragrafu 6171 – Činnost místní správy, položky 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 5161 – Poštovní služby, 5169 – Nákup ostatních služeb, 5171 – Opravy a udržování na paragraf 6399 – Ostatní finanční operace, položku 5901 – Nespecifikované rezervy.

- **Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu žádá o úpravu rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 3 540,6 tis. Kč.** Jedná se o navýšení kapitálových výdajů Odboru kancelář úřadu – oddělení správy úřadu na paragrafu 6171 – Činnost místní správy. Důvodem této úpravy je potřeba navýšit kapitálové výdaje, které nebyly zahrnuty v původním návrhu rozpočtu odboru. Finanční prostředky budou využity na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny na budově ÚMČ Seifertova 51“. Odbor ekonomický poskytne Odboru kancelář úřadu – oddělení správy úřadu prostředky z rezervy investičních výdajů.
  Úprava rozpočtu spočívá v přesunu finančních prostředků z paragrafu 6399 – Ostatní finanční operace, položky 6901 – Rezervy investičních výdajů na paragraf 6171 – Činnost místní správy, položku 6121 – Stavby.

- **Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 10 000,0 tis. Kč.** Jedná se o finanční prostředky na akci „Posílení potenciálu parku Židovské pece“. Důvodem navrhované úpravy je rychlejší postup stavebních prací v některých etapách realizace projektu, než bylo původně předpokládáno, což se promítá do vyššího čerpání finančních prostředků. Odbor ekonomický poskytne Odboru ochrany životního prostředí prostředky z rezervy investičních výdajů.

Úprava rozpočtu spočívá v přesunu finančních prostředků z paragrafu 6399 – Ostatní finanční operace, položky 6901 – Rezervy investičních výdajů na paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, položky 6121 – Stavby.

- **Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 2 460,0 tis. Kč.** Jedná se o finanční prostředky na akci „Revitalizace proluky Jana Želivského“. Důvodem navrhované úpravy je skutečnost, že na základě zpracovaného kontrolního rozpočtu došlo k původnímu snížení rozpočtu o 2 500,0 tis. Kč. Po ukončení výběrového řízení však bylo zjištěno, že nabídková cena vybraného zhotovitele převyšuje částku stanovenou kontrolním rozpočtem. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dodatečné finanční krytí výdajů vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, včetně financování autorského dozoru. Odbor ekonomický poskytne Odboru ochrany životního prostředí prostředky z rezervy investičních výdajů.

  Úprava rozpočtu spočívá v přesunu finančních prostředků z paragrafu 6399 – Ostatní finanční operace, položky 6901 – Rezervy investičních výdajů na paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, položky 6121 – Stavby.

- **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 584,1 tis. Kč.**

  Jedná se o navýšení investičního příspěvku organizaci Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400, určeného na financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro sportoviště školy, konkrétně sektoru pro skok vysoký (207,7 tis. Kč) a sektoru pro skok o tyči (376,4 tis. Kč). Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu Odboru technické správy majetku a investic, kde byly původně alokovány na realizaci investiční akce „ZŠ Cimburkova 18/600 – výdejna jídel“, u níž nedojde k čerpání rozpočtovaných prostředků v plné výši.

  Úprava rozpočtu spočívá v přesunu finančních prostředků z paragrafu 3113 – Základní školy, položky 6121 – Stavby na paragraf 3113 – Základní školy, položku 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím.

**Dopad na rozpočet:**

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