

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

č. 820

ze dne 04.12.2023

Rozpočtová opatření v roce 2023

Rada městské části

I. s o u h l a s í

1. s rozpočtovými opatřeními městské části Praha 3 na rok 2023 v podobě změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. s rozpočtovými opatřeními městské části Praha 3 na rok 2023 bez změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. d o p o r u č u j e

1. Zastupitelstvu městské části Praha 3
 - 1.1. schválit rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2023 v podobě změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 - 1.2. schválit rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2023 bez změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2023, která mají vliv na objem rozpočtu

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
6171	Činnost místní správy	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0920	617 500	0
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	460 100
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	114 100
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	41 400
6171	Činnost místní správy	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0920	0	1 900
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1007	-15 000 000	0
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	15 000 000	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1007	222 500	0
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	-222 500	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1007	1 326 800	0
6399	Ostatní finanční operace	5901	Rezervy neinvestičních výdajů	1007	0	1 326 800
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1007	-8 438 000	0
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, stavby, pozemky	0810	0	-8 438 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0213	-1 520 000	0
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	1 520 000	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141	Příjmy z úroků	1007	35 000 000	0
6399	Ostatní finanční operace	5901	Rezervy neinvestičních výdajů	1007	0	35 000 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1007	6 381 200	0
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0807	0	6 381 200

Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2023, která nemají vliv na objem rozpočtu

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0810	0	-33 000 000
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0810	0	33 000 000

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Vítková, referentka oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2023 v podobě změny objemu rozpočtu.
 - **Odbor kanceláře úřadu – oddělení personálních věcí a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 617,5 tis. Kč.** Důvodem je přijetí první platby finančního příspěvku, který městská část Praha 3 obdržela v souvislosti s uzavřenou smlouvou o partnerství s organizací R – Mosty, z. s. na zajištění projektu „Husitská pomáhá“ realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Uzavření uvedené smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části č. 670 ze dne 18.10.2023. Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu, par. 6171 – Činnost místní správy. Finanční prostředky budou využity na mzdové zajištění pracovníků Komunitního centra Husitská.
 - **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 15 000,0 tis. Kč** Jedná se o snížení převodů z vedlejší hospodářské činnosti z důvodu nerealizovaného prodeje nebytových prostor formou aukce v roce 2023. Z důvodu průtahů v rámci veřejné zakázky na realitní kancelář zajišťující tyto aukce dojde k zahájení těchto prodejí až na přelomu roku 2023/2024. Snížení příjmové strany rozpočtu na par. 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně bude na základě tohoto rozpočtového opatření kryto ve stejné výši zapojením zůstatku finančních prostředků z minulých let prostřednictvím pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
 - **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 222,5 tis. Kč.** Jedná se o navýšení převodů z vedlejší hospodářské činnosti z důvodu vyšších příjmů z prodeje pozemků. Oproti původnímu plánu došlo v roce 2023 navíc k prodeji stanovišť kontejnerových stání SVJ Na Vrcholu – pozemek v k. ú. Žižkov parc. č. 2639/117 a SVJ K Chmelnici – pozemek v k. ú. Žižkov parc. č. 2639/1 a dále se uskutečnil prodej pozemků pod okapovými chodníky SVJ Na Lučinách – pozemky v k. ú. Žižkov parc. č. 2639/241 a 2639/242. Naopak nižší příjmy byly u prodeje garážových stání, kde nedošlo k prodeji jednoho podílu pozemku v k. ú. Žižkov parc. č. 2931/306 z důvodu probíhající exekuce. Vzhledem k navýšení příjmové strany rozpočtu na par. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně dojde tímto rozpočtovým opatřením ke snížení zapojení finančních prostředků z minulých let prostřednictvím pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve stejném objemu.
 - **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 326,8 tis. Kč** v návaznosti na 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 2022 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 2023 bylo počítáno na základě odhadu odboru organizačního s částkou 27.000 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 úpravu rozpočtu ve výši 8 438,0 tis. Kč.** Jedná se o investice do tepelného hospodářství dle uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a SMP Praha 3, a.s. Dle změny plánu investic do tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3 schválené usnesením Rady městské části Praha 3 č. 672 ze dne 18.10.2023 dochází s ohledem na znalecký posudek, ze kterého vyplývá požadavek na přepracování projektové dokumentace k přesunu akce „Rekonstrukce kotelny Jeseniova 35“, uvedené v plánu investic do tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3 pro rok 2023 do příštího období, tedy do roku 2024, a to včetně přesunu finanční částky. Dále z časových důvodů dochází k přesunu do plánu investic pro rok 2024 včetně přesunu finančních prostředků akcí týkajících se zpracování projektových dokumentací Lokálního energetického centra pro oblast zásobování energiemi a projektů na umístění solárních panelů na střechy domů pro zásobování elektrickou energií topných zdrojů v majetku městské části Praha 3. Ze schváleného plánu investic na rok 2023 bude realizována pouze úprava projektu rekonstrukce kotelny Jeseniova 35. Z toho důvodu dojde tímto rozpočtovým opatřením na příjmové straně rozpočtu ke snížení položky 4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti a na výdajové straně bude snížen par. 3613 – Nebytové hospodářství odboru technické správy majetku a investic.
- **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 520,0 tis. Kč.** Jedná se o snížení příjmové strany rozpočtu na par. 3745 – Péče o veřejnou zeleň a vzhled obcí, pol. 3122 – Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku a navýšení Tř. 8 – Financování ve stejném objemu, při kterém se upravuje zapojení developerského příspěvku přijatého na účet městské části Praha 3 již v roce 2022, ale do návrhu rozpočtu na rok 2023 zařazeného na příjmovou položku jako příjem roku současného. Zapojení prostředků z minulých let však probíhá prostřednictvím Tř. 8 – Financování, pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Jedná se o technický materiál, který upravuje vzniklý nesoulad zapojení příspěvku do rozpočtu. Příspěvek byl použit na krytí výdajů na investiční akci Úprava Žižkova nám.- horní parter.

- **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 35 000,0 tis. Kč.** Jedná se o navýšení příjmů z úroků v návaznosti na založení spořicíh bankovníh účtů městské části Praha 3. Na příjmové straně dojde tímto rozpočtovým opatřením k navýšení par. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol. 2141 – Příjmy z poplatku z úroků, na výdajové straně bude navýšena rezerva odboru ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy.
- **Jedná se o změnu objemu rozpočtu na rok 2023 ve výši 6 381,2 tis. Kč** 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 zvyšují tímto majetek městské části.

2. Jedná se o rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2023 bez změny objemu rozpočtu.

- **Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 33 000,0 tis. Kč.** Jedná se o převod finančních prostředků z par. 3612 – Bytové hospodářství – akce rekonstrukce a zateplení bytových domů Táboritká 22-26 na par. 3613 – Nebytové hospodářství – akce rekonstrukce garáží Vinohradská 114,116. Konečné ceny jednotlivých akcí se nemění, jedná se pouze o posun v termínech prací u jednotlivých akcí. U rekonstrukce a zateplení bytových domů došlo z důvodu odhaleného nepředvídatelného havarijního stavu dešťových svodů v 1. NP (komerční prostory) ke zpomalení realizace, protože musel být proveden podrobný průzkum a následná rekonstrukce svodů. Naopak na realizaci rekonstrukce garáží pokračují práce finančně náročných částí rychleji, než se původně předpokládalo.