

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 206

ze dne 27.10.2020

Rozpočtové opatření v roce 2020

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2020 v podobě změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. ukládá

1. vedoucí ekonomického odboru
 - 1.1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Rozpočtové opatření městské části Praha 3 v roce 2020, které má vliv na objem rozpočtu

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
x	x	1342	Poplatek z pobytu	0907	-714 000	0
x	x	1361	Správní poplatky	0907	-2 451 000	0
6171	Činnost místní správy	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0907	-3 000 000	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	-17 274 800	0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0601	0	-10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0601	0	-10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0601	0	-20 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0601	0	-20 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	0601	0	-1 431 500
3319	Ostatní záležitosti kultury	5171	Opravy a udržování	0601	0	-30 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění	0601	0	-30 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5194	Věcné dary	0601	0	-200 000
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5169	Nákup ostatních služeb	0901	0	-75 000
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5175	Pohoštění	0901	0	-25 000
6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0902	0	-150 000
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	0902	0	-1 500 000
6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0904	0	-150 000
6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0904	0	-600 000
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	0907	0	-184 300
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5169	Nákup ostatních služeb	0808	0	-69 100
6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	0909	0	-10 000
6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0909	0	-70 000
6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0909	0	-1 200 000
6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0909	0	-200 000

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	0909	0	-100 000
6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva	0909	0	-50 000
6171	Činnost místní správy	5161	Poštovní služby	0909	0	-1 347 000
6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	0909	0	-18 200
6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0909	0	-553 000
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	0909	0	-1 500 000
6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	0909	0	-100 000
6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0909	0	-10 000
6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolků	0909	0	-30 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163	Služby peněžních ústavů	1009	0	-100 000
3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	0410	0	-200 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování	0210	0	-245 200
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0312	0	-105 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	0313	0	-10 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	0413	0	-60 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5171	Opravy a udržování	0413	0	-1 100 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5171	Opravy a udržování	0813	0	-300 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5171	Opravy a udržování	0213	0	-100 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5151	Studená voda	0213	0	-200 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	0213	0	-1 100 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování	0213	0	-100 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	5169	Nákup ostatních služeb	0213	0	-30 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	-250 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	-220 700
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5164	Nájemné	0514	0	-70 000

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	-230 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0514	0	-50 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0514	0	-170 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5164	Nájemné	0514	0	-290 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	-490 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0815	0	-10 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0815	0	-5 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5169	Nákup ostatních služeb	0815	0	-5 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5171	Opravy a udržování	0117	0	-25 600
3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0118	0	-233 400
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	0419	0	-2 848 200
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0419	0	-26 000
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5194	Věcné dary	0419	0	-30 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1019	0	-734 600
6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	-150 000
6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	-200 000
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0920	0	-2 182 800
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	-1 000 000
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0920	0	-541 300
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	-196 400
6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0920	0	-9 200
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0720	0	-10 000
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5169	Nákup ostatních služeb	0720	0	-40 000
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	5169	Nákup ostatních služeb	0720	0	-58 300
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	0720	0	-20 000

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2020 v podobě změny objemu rozpočtu.

- **Jedná se o úpravu rozpočtu, resp. snížení objemu rozpočtu, ve výši 23.439,8 tis. Kč** vzhledem k propadu příjmů rozpočtu v roce 2020 z důvodu koronavirové situace, a dále z důvodu nesprávného plánu VHČ realizovaného Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Po vyhodnocení rozborů hospodaření městské části Praha 3 za 1. pololetí roku 2020 došlo ze strany odboru ekonomického na základě podkladů od příslušných odborů a akciové společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. k odhadu propadu příjmů do konce roku 2020. Celková odhadovaná výše tohoto propadu činí 36 mil. Kč v běžných příjmech a téměř 38 mil. Kč v kapitálových příjmech – příjmech z privatizace. Položkami, které se nejvíce podílí na propadu běžných příjmů, jsou převody z vedlejší hospodářské činnosti – jedná se o výnosy z bytových a nebytových prostor realizované prostřednictvím akciové společnosti SZM MČ Praha 3 a.s., dále správní poplatky, místní poplatek z pobytu a sankční platby přijaté od jiných subjektů – zóny placeného stání.

Problematikou se zabýval Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 10. 8. 2020 a uložil připravit a předložit návrh rozpočtového opatření na snížení běžných výdajů. Následně měla akciová společnost SZM MČ Praha 3 a.s. hledat úspory ve svých nákladech a na všechny odbory úřadu městské části byly zaslány požadavky na snížení běžných výdajů. Ze strany SZM žádné návrhy na úsporu předloženy nebyly. Odbory úřadu městské části po jednáních vedených na úrovni tajemníka úřadu a také na úrovni porady starosty předložily celkové úspory ve výši 23.439,8 tis. Kč. Tato částka je předmětem předkládaného rozpočtového opatření.

Navrhovaná částka nedosahuje celkové požadované výše. Další případné úspory budou vyhodnoceny po ukončení 3. čtvrtletí 2020 a po analýze rozborů hospodaření za toto období. Jejich případná potřeba a možnosti řešení budou projednávány na dalším Výboru finančním ZMČ Praha 3 a další případné rozpočtové opatření bude předloženo do příslušných orgánů městské části Praha 3.

Co se týká kapitálových příjmů, měla být tato problematika projednávána na Výboru finančním ZMČ Praha 3 dne 31. 8. 2020, který byl z důvodu mimořádných okolností zrušen. Rozpočtové opatření v souvislosti s propadem kapitálových příjmů bude předloženo po jednání výboru finančního na další zasedání zastupitelstva městské části.