

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

č. 207

ze dne 27.10.2020

Rozpočtová opatření v roce 2020

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. rozpočtová 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 rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2020, 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 (-)]
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	-24 283 800	
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0810	0	-17 700 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	0213	0	-6 183 800
3319	Ostatní záležitosti kultury	6127	Kulturní předměty	0601	0	-400 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	-1 026 500	
x		8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	1007	0	-1 026 500
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1007	0	-1 026 500
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4134	Převody z rozpočtových účtů	1007	-1 026 500	0
4351	Pečovatelská služba Praha 3	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0507	379 000	0
4351	Pečovatelská služba Praha 3	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0507	0	379 000

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

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

- **Jedná se o úpravu rozpočtu, resp. snížení objemu rozpočtu, ve výši 24 283,8 tis. Kč** z důvodu propadu příjmů z prodeje bytových jednotek vzhledem k posunutí termínu schválení prodejů v panelových domech Ondříčkova a Roháčova "horní", dále posunu v cash flow, jelikož příjmy z již schválených prodejů obdrží městská část později, než se předpokládalo a to z důvodu koronavirové situace a také v souvislosti s problematikou řešení petice nájemců týkající se výše prodejní ceny. Odbor vedlejší hospodářské činnosti odhadl propad příjmů z prodeje bytových jednotek do konce roku 2020 na částku 37 984,7 tis. Kč.

Následně byl na jednotlivé odbory úřadu městské části ze strany odboru ekonomického zaslán požadavek na zpracování přehledu o aktuálním stavu čerpání jednotlivých investičních akcí a jejich předpokládané čerpání do konce roku 2020, eventuální nečerpání, či čerpání v nižší míře, než bylo plánováno. Odbory úřadu městské části předložily jednotlivé přehledy čerpání s tím, že předpokládané nedočerpané kapitálové výdaje činí 24 283,8 tis. Kč. Proto odbor ekonomický navrhuje snížení rozpočtu kapitálových výdajů v uvedeném objemu a současně snížení příjmové položky 4131 – převody z VHČ. Tato částka nenaplňuje zcela očekávaný propad příjmů z privatizace, zbylá částka bude předmětem dalšího návrhu, který se bude realizovat po vyhodnocení rozborů za 3. čtvrtletí 2020.

Rozpočtové opatření bylo projednáno Výborem finančním zastupitelstva městské Praha 3 dne 29.9.2020.

- **Jedná se o snížení objemu rozpočtu ve výši 1 026,5 tis. Kč** z důvodu snížení Privatizačního fondu o chybně zapojenou částku, která byla vyčíslena na základě revize podkladů Privatizačního fondu od odboru vedlejší hospodářské činnosti – oddělení privatizační. Celková výše snížení se skládá z chybně zapojených finančních prostředků evidovaných městskou částí Praha 3 jako příjem z prodeje jednotek v rámci privatizace bytového fondu, a to ve výši 10% z kupní ceny, kdy ve smlouvě nebyl sjednán závazek městské části k vrácení 5% nebo 10% z částky uvedené v kupní smlouvě při splnění smluvních podmínek pro tuto výplatu, nebo byla uvedena sleva 10% z kupní ceny poskytnuta kupujícímu předem s tím, že se kupující zavázal nepřevést předmět koupě po dobu 10 let od vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy na třetí osobu. Z toho důvodu dochází ke snížení rozpočtu, konkrétně ke snížení paragrafu 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a zároveň snížení Třídy 8 – Financování, položky 8125 – Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech.

- **Jedná se o navýšení objemu rozpočtu ve výši 379,0 tis. Kč.** Důvodem je zajištění realizace projektu „Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby péče v domácím prostředí“ podpořeného finančními prostředky z Operačního programu Zaměstnanost v rámci partnerství Institutu sociální práce, z.s. a příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Praha 3 a městské části Praha 3, jakožto zřizovatele příspěvkové organizace dle smlouvy o partnerství schválené RMČ č. 558 ze dne 12.8.2020. Institut sociální práce, z.s. poskytuje příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 zálohu prostřednictvím rozpočtu zřizovatele ve výši předpokládaných nákladů na daný rozpočtový rok, která ji využije k úhradě svých nákladů.