

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**  
**Zastupitelstvo městské části**

**U S N E S E N Í**

**č. 217**

**ze dne 17.12.2020**

**Rozpočtová opatření v roce 2020**

Zastupitelstvo městské části

**I. schvaluje**

1. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2020, které nemá vliv na objem rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2020 v podobě změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

**II. ukládá**

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

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

PAR	Název paragrafu	POL	Název položky	ORJ	Příjmy MD (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]	Výdaje DAL (v Kč) [navýšení (+), snížení (-)]
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	0410	0	-11 000 000
6399	Ostatní finanční operace	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1007	0	11 000 000

## 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 (-)]
x	x	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0907	300 000	0
x	x	1349	Zrušení místní poplatky	0907	500 000	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené	1007	1 887 500	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	10 282 000	0
x	x	1361	Správní poplatky	0907	-500 000	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	-12 469 500	0
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	-8 550 900
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	-8 550 900	0
5213	Krizová opatření	5169	Nákup ostatních služeb (ÚZ 130)	0709	0	-3 430 000
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb (ÚZ 130)	0909	0	3 430 000
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	0909	0	-3 430 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	-3 430 000	0
6399	Ostatní finanční operace	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1007	0	-13 052 700
6171	Činnost místní správy	6121	Budovy, haly a stavby	0902	0	-2 000 000
3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	0410	0	-3 300 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6121	Budovy, haly a stavby	0410	0	-2 300 000
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0810	0	-1 400 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	0213	0	-3 000 000
x	x	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1007	32 759 000	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	-57 811 700	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	24 673 500	0
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0807	0	24 673 500
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0514	203 300	0
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	203 300

## Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtové opatření městské části Praha 3, které nemá vliv na objem rozpočtu:
  - **jedná se o úpravu rozpočtu, resp. o přesun finančních prostředků na rezervu ve výši 11 000,0 tis. Kč** v souvislosti s přijetím dotace na akci „Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 – rekonstrukce sociálního zařízení včetně kanalizace“. Rada městské části Praha 3 schválila usnesením RMČ č. 771 ze dne 04.11.2020 přijetí této účelové dotace v celkové výši 12 000,0 tis. Kč. Na tuto investiční akci byly ve schváleném rozpočtu na rok 2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 11 000,0 tis. Kč, které budou přesunuty na finanční rezervu odboru ekonomického, tj. na par. 6399 – Ostatní finanční operace, na pol. 6901 – Rezervy kapitálových výdajů a využity v roce 2020 ke krytí propadu příjmů z privatizace.
2. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2020 v podobě změny objemu rozpočtu:
  - **jedná se o úpravu rozpočtu - navýšení běžných příjmových položek a snížení převodů z VHČ - SZM a správních poplatků ve výši 12 969,5 tis. Kč a snížení příjmové i výdajové strany ve výši 8 550,9 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 I. - III. čtvrtletí roku 2020 a podkladů od akciové společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. došlo ze strany odboru ekonomického k odhadu propadu příjmů do konce roku 2020. Celková odhadovaná výše tohoto propadu činí 48,4 mil. Kč v běžných příjmech, z toho 23,4 mil. Kč již bylo upraveno v průběhu roku 2020. 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., a dále sankční platby a správní poplatky.

Odbor ekonomický navrhuje propad uvedených příjmů částečně vyrovnat vyššími příjmy v souvislosti s poplatkem za užívání veřejného prostranství, zrušenými místními poplatky, ostatními nedaňovými příjmy a zejména příjmy ze zóny placeného stání ve výši 12 969,5 tis. Kč, kdy došlo k finančnímu vypořádání mezi městskou částí a hlavním městem Prahou za rok 2019 a o tuto částku se liší původní odhad příjmů, který byl uveden ve schváleném rozpočtu, oproti skutečnosti.

Zbylou nepokrytou část propadu příjmů následně odbor ekonomický navrhuje pokrýt snížením výdajové strany rozpočtu, a to konkrétně rezervy odboru ekonomického ve výši 8 550,9 tis. Kč v souvislosti s přijatými dotacemi na provoz sociálních příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace obdržely dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2020. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2020 nebylo potvrzené, zda příspěvkové organizace neinvestiční dotace obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušných příspěvkových organizací. V rámci rozpočtového řízení bylo dohodnuto, že v případě poskytnutí neinvestičních dotací dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení neinvestičního příspěvku na provoz, a o tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 – Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3.

Rozpočtové opatření bylo projednáno a doporučeno ke schválení Výborem finančním zastupitelstva městské Praha 3 dne 30. 11. 2020.

- **jedná se o úpravu rozpočtu, resp. snížení příjmové i výdajové strany rozpočtu ve výši 3 430,0 tis. Kč a zároveň zapojení „covidové“ dotace ve prospěch snižovaných běžných výdajů ve stejné výši**, a to vzhledem k propadu příjmů rozpočtu v roce 2020 na nájemném bytových a nebytových prostor z důvodu schválení slev na nájemném a dále vzhledem k proběhlé dezinfekci zdravotnických zařízení na území městské části Praha 3 realizované Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Z těchto důvodů dochází ke snížení příjmové položky 4131 – převody z VHČ realizované akciovou společností a zároveň ke snížení výdajové strany rozpočtu odboru kancelář úřadu – oddělení správy úřadu u těch položek, které měly být kryty převody z VHČ.

V souvislosti s tímto je ke schválení předkládaná také úprava na pokrytí těchto výdajů dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, která je účelově určena na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, a to ve stejné výši 3 430,0 tis. Kč. Toto rozpočtové řešení v případě propadu příjmů, které městské části generuje její akciová společnost, bylo konzultováno s MHMP. Ze strany MHMP došlo ke schválení takového postupu, že na výdajové straně rozpočtu budou označeny účelovým znakem předmětné dotace výdaje, na jejichž úhradu byly plánované převedené prostředky od akciové společnosti. Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020.

Rozpočtové opatření bylo projednáno a doporučeno ke schválení Výborem finančním zastupitelstva městské Praha 3 dne 30. 11. 2020.

- **jedná se o úpravu rozpočtu - snížení převodů z privatizace v celkové výši 57 811,7 tis. Kč, 25 052,7 tis. Kč bude pokryto rezervou kapitálových výdajů ve výši 13 052,7 tis. Kč a úsporou kapitálových výdajů ve výši 12 000 tis. Kč, 32 759 tis. Kč bude pokryto zapojením zůstatku z minulých let.**

K úpravě rozpočtu dochází z důvodu propadu příjmů z prodeje bytových jednotek vzhledem k posunutí termínu schválení prodeje v panelových domech Ondříčkova a Roháčova "horní", dále vzhledem k posunu v cash flow, jelikož příjmy z již schválených prodeje obdrží městská část později, než se předpokládalo, a to z důvodu koronavirové situace, z důvodu změny privatizačních podmínek a také v souvislosti s problematikou řešení petice nájemců týkající se výše prodejní ceny.

Dne 9.11.2020 odbor vedlejší hospodářské činnosti aktualizoval propad příjmů z prodeje bytových jednotek do konce roku 2020 na částku 99 122,0 tis. Kč. Z toho bylo rozpočtovým opatřením v Zastupitelstvu městské části Praha 3 dne 27.10.2020 upraveno 24 283,8 tis. Kč.

Vzhledem k této nové informaci byl, po vyhodnocení rozborů I. - III. čtvrtletí roku 2020, na jednotlivé odbory úřadu městské části ze strany odboru ekonomického zaslán požadavek na zpracování přehledu o aktuálním stavu čerpání jednotlivých investičních akcí a jejich předpokládaného čerpání do konce roku 2020, eventuálního nečerpání, či čerpání v nižší míře, než bylo plánováno. Odbory úřadu městské části předložily jednotlivé přehledy čerpání, k pokrytí propadu příjmů budou použity nevyužité finanční prostředky z odboru organizačního, odboru technické správy majetku a investic a odboru ochrany životního prostředí v celkové výši 12 000,0 tis. Kč, dále bude využita rezerva odboru ekonomického ve výši 13 052,7 tis. Kč v souvislosti s přijatými dotacemi na panelové domy Roháčova 34-44 v rámci programu „Nová zelená úsporám“ a na akci „ZŠ a MŠ Chelčického – rekonstrukce sociálních zařízení“ a zapojení zůstatků minulých let ve výši 32 759,0 tis. Kč, konkrétně prostředků, které byly určeny na úhradu kapitálových výdajů v roce 2019, u kterých došlo v roce 2019 k nečerpání, či nedočerpání plně rozpočtované výše.

Odbor ekonomický tedy navrhuje snížení rozpočtu kapitálových výdajů a rezervy kapitálových výdajů v uvedeném objemu a současně snížení příjmové položky 4131 – převody z VHČ a navýšení příjmové strany rozpočtu zapojením zůstatků minulých let přes položku 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Rozpočtové opatření bylo projednáno a doporučeno ke schválení Výborem finančním zastupitelstva městské části Praha 3 dne 30. 11. 2020.

- **jedná se o změnu objemu rozpočtu na rok 2020 ve výši 24 673,5 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 povyšují tímto majetek městské části.

- **jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 203,3 tis. Kč** v souvislosti se zajištěním projektu Komunitní centrum Husitská realizovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rámci partnerství s organizací R-mosty, z. s. na základě usnesení RMČ č. 51 ze dne 31. 1. 2018, č. 79 ze dne 14. 2. 2018 a č. 22 ze dne 16. 1. 2019. Finanční prostředky městská část Praha 3 obdržela v listopadu 2020 od partnera projektu a budou využity na úhradu služeb spojených s provozem Komunitního centra Husitská.