

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

č. 356

ze dne 14.12.2021

Rozpočtová opatření v roce 2021

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2021 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 2021, 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	-4 076 400	0
6399	Ostatní finanční operace	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1007	0	-4 076 400
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	2 490 000	0
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	2 490 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1007	5 317 600	0
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0807	0	5 317 600
3319	Ostatní záležitosti kultury	2321	Přijaté neinvestiční dary	0601	100 000	0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	0601	0	100 000
6171	Činnost místní správy	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0920	60 600	0
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0514	134 100	0
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0920	0	45 000
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na stát. politiku zaměstnanosti	0920	0	11 500
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0920	0	4 100
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb	0514	0	134 100
6171	Činnost místní správy	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0914	12 800	0
3632	Pohřebnictví	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0814	0	12 800

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2021 v podobě změny objemu rozpočtu:
 - **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 4 076,4 tis. Kč** v návaznosti na neschválení kupních smluv na plánovaný prodej pozemku hl. m. Prahou. Z toho důvodu dochází na příjmové straně rozpočtu ke snížení převodů z VHČ do rozpočtu městské části, paragrafu 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a na výdajové straně rozpočtu k využití rezervy odboru ekonomického, paragrafu 6399 – Ostatní finanční operace.
 - **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 490,0 tis. Kč** v návaznosti na aktualizovaný plán hospodaření VHČ na rok 2021. Na základě 1. aktualizace plánu v srpnu tohoto roku došlo Usnesením ZMČ č. 319 ze dne 14.9.2021. k navýšení převodů do rozpočtu městské části ve výši 1 900,0 tis. Kč. Nyní dochází na základě další aktualizace plánu k navýšení převodů do rozpočtu městské části ve výši 2 490,0 tis. Kč. Na příjmové straně dojde tímto rozpočtovým opatřením k navýšení par. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, na výdajové straně bude navýšena rezerva odboru ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, která bude v případě potřeby využita dle rozhodnutí příslušných orgánů městské části Praha 3.
 - **Jedná se o změnu objemu rozpočtu na rok 2021 ve výši 5 317,6 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.
 - **Odbor vnějších vztahů a kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč.** Jedná se o navýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu v souvislosti s darovací smlouvou č. 2021/4400/88 na zajištění akce „Vinohradské vinobraní“ uzavřenou mezi městskou částí Praha 3 a Českou spořitelnou, a.s. Touto úpravou rozpočtu dochází k navýšení příjmové strany rozpočtu, paragrafu 3319 – Ostatní záležitosti kultury a výdajové strany rozpočtu, paragrafu 3319 – Ostatní záležitosti kultury odboru vnějších vztahů a kultury, kde budou finanční prostředky využity na úhradu výdajů v rámci stanoveného účelu daru.

- **Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 194,7 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 2021 od partnera projektu a budou využity na mzdové zajištění pracovníků projektu a úhradu služeb spojených s provozem Komunitního centra Husitská.

- **Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 12,8 tis. Kč.** Jedná se o navýšení objemu rozpočtu v souvislosti s řízením o pozůstalosti. Městská část uhradila výdaje na vypravení sociálního pohřbu zesnulé na území městské části Praha 3, jelikož ho nesjednala ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická ani právnická osoba. Jakožto vypravitel pohřbu se městská část Praha 3 přihlásila do řízení o pozůstalosti a na základě usnesení obvodního soudu pro Prahu 2 byl městské části vydán majetek zůstavitelky nepatrné hodnoty ve výši 12 785 Kč, jednalo se o nevyplacený starobní a vdovský důchod. Finanční prostředky obdržela městská část Praha 3 v listopadu 2021. Tímto rozpočtovým opatřením dojde k navýšení příjmové strany rozpočtu – par. 6171 – Činnost místní správy a výdajové strany rozpočtu, par. 3632 – Pohřebnictví, odboru sociálních věcí.