

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

č. 92

ze dne 12.09.2023

Rozpočtová opatření v roce 2023

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

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

Michal Vronský
starosta městské části

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 (-)]
x	x	1342	Příjem z poplatku z pobytu	0907	3 000 000	0
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	3 000 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1007	30 661 400	0
6399	Ostatní finanční operace	6901	Rezervy investičních výdajů	1007	0	30 661 400
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1007	14 560 000	0
6399	Ostatní finanční operace	5901	Nespecifikované rezervy	1007	0	14 560 000
3111	Mateřské školy	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0410	-6 706 200	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0210	-3 000 000	0
3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	0410	0	-6 706 200
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	0210	0	-3 000 000
x	x	8115	Zapojení zůstatků minulých let	1007	6 500 000	0
3111	Mateřské školy	6121	Budovy, haly a stavby	0410	0	3 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	0210	0	3 000 000
6399	Ostatní finanční operace	2122	Odvody příspěvkových organizací	1007	127 000	0
3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0407	0	127 000
x	x	8115	Zapojení zůstatků minulých let	1007	26 667 900	0
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	0410	0	3 500 000
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0810	0	14 000 000
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0810	0	5 067 900
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	0210	0	4 100 000

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 (-)]
6399	Ostatní finanční operace	6901	Rezervy investičních výdajů	1007	0	-20 432 100
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6121	Budovy, haly a stavby	0410	0	5 500 000
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	0810	0	14 932 100
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1007	-18 660 000	0
x	x	8115	Zapojení zůstatků minulých let	1007	18 660 000	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů	1007	-50 000 000	0
x	x	8115	Zapojení zůstatků minulých let	1007	50 000 000	0

Důvodová zpráva

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

1. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2023 v podobě změny objemu rozpočtu:
 - **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 000,0 tis. Kč** v návaznosti na zvýšení příjmů z místních poplatků – poplatku z pobytu. Na příjmové straně dojde tímto rozpočtovým opatřením k navýšení pol. 1342 – Příjem z poplatku z pobytu, 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 30 661,4 tis. Kč.** Městská část obdržela finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 a vratku 100% podílu Vaší městské části na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2021. O tyto finanční prostředky byly sníženy plánované převody VHČ v roce 2023, ale vzhledem k tomu, že by v roce 2023 nebyly finanční prostředky ve VHČ využity, dochází nyní k navýšení převodů VHČ ve stejné částce a navýšení rezervy odboru ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 6901 – Rezervy investičních výdajů.
 - **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 14 560,0 tis. Kč** v návaznosti na aktualizovaný plán hospodaření VHČ na rok 2023. Na základě aktualizace plánu dochází k navýšení převodů do rozpočtu městské části ve výši 14 560,0 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.
 - **Odbor technické správy majetku a investic a žádá o úpravu rozpočtu ve výši 9 706,2 tis. Kč.** Jedná se o snížení příjmů a výdajů městské části Praha 3, jelikož městská část v roce 2023 neobdrží příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku dle uzavřených smluv o spolupráci od společností Rezidence Ontario s.r.o. ve výši 6 706,2 tis. Kč a Villa Parukářka a.s. ve výši 3 000,0 tis. Kč. Příjem příspěvků se očekává až v roce 2024. Na příjmové i výdajové straně dojde tímto rozpočtovým opatřením ke snížení par. 3111 – Mateřské školy a par. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odboru technické správy majetku a investic.

- **Odbor technické správy majetku a investic a žádá o úpravu rozpočtu ve výši 6 500,0 tis. Kč.** Městská část v roce 2023 neobdrží příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku dle uzavřených smluv o spolupráci od společností Rezidence Ontario s.r.o. a Villa Parukářka a.s. Příjem příspěvků se očekává až v roce 2024. Tímto rozpočtovým opatřením dojde k pokrytí výpadku příjmů z uvedených příspěvků ze zůstatků minulých let, pol. 8115 – Zapojení zůstatků minulých let. Finanční prostředky budou využity na výdaje v rámci investiční akce „Mateřská škola Praha 3, Jeseniova 98/2593 – projektová dokumentace na výstavbu mateřské školy“ ve výši 3 500,0 tis. Kč a „Revitalizace Tachovského náměstí“ ve výši 3 000,0 tis. Kč. Částky jsou upraveny dle očekávaného čerpání v roce 2023.

- **Jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 127,0 tis. Kč (127 020,00 Kč)** o zvýšené odpisy nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím na základě zřizovacích listin (případně dodatků ke zřizovacím listinám). K navýšení odpisů dochází od 01.10.2023 u příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 a Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953. K navýšení odpisů dochází na základě příslušných dodatků zřizovacích listin. Finanční prostředky na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku jsou příspěvkovým organizacím poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet městské části Praha 3.

- **Odbor technické správy majetku a investic a žádá o úpravu rozpočtu ve výši 26 667,9 tis. Kč.** Jedná se o posílení kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic. Jedná se o navýšení kapitálových výdajů na akci „ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova – výstavba výtahu a rekonstrukce elektroinstalace“ ve výši 3 500,0 tis. Kč, akci „Rekonstrukce bytového domu Husinecká 9“ ve výši 5 500,0 tis. Kč, akci „Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3“ ve výši 8 500,0 tis. Kč, akci „Garáže Vinohradská 114, 116 – rekonstrukce – realizace“ ve výši 1 067,9 tis. Kč, akci „Objekt K Lučinám 23“ ve výši 3 000,0 tis. Kč, akci „Objekt polikliniky Vinohradská“ ve výši 1 000,0 tis. Kč, akci „Revitalizace Tachovského náměstí – realizace“ ve výši 3 100,0 tis. Kč a akci „Přeložka a výměna veřejného osvětlení u ul. Blahoslavova“ ve výši 1 000,0 tis. Kč. K posílení budou využity zůstatky minulých let, pol. 8115 – Zapojení zůstatků minulých let.

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

- **Odbor technické správy majetku a investic a žádá o úpravu rozpočtu ve výši 20 432,1 tis. Kč.** Jedná se o posílení kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic. Jedná se o navýšení kapitálových výdajů na akci „Stadion Viktoria Žižkov – rekonstrukce zázemí a tribun“ ve výši 5 500,0 tis. Kč a akci „Garáže Vinohradská 114, 116 – rekonstrukce – realizace“ ve výši 14 932,1 tis. Kč. K posílení bude využita rezerva odboru

ekonomického, par. 6399 – Ostatní finanční operace, pol. 6901 – Rezervy investičních výdajů.

- **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 18 660,0 tis. Kč.** Jedná se o snížení rozpočtu v souvislosti s nižšími příjmy z privatizace oproti plánu na rok 2023 z důvodu posunutí termínu privatizace. Z toho důvodu dojde tímto rozpočtovým opatřením na příjmové straně rozpočtu ke snížení položky 4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti. Výpadek příjmů z privatizace bude pokryt ze zůstatků minulých let, pol. 8115 – Zapojení zůstatků minulých let.

- **Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 50 000,0 tis. Kč.** Jedná se o snížení příjmů z prodeje majetkových podílů, par. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací v návaznosti na snížení základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3. Plánovaný převod finančních prostředků proběhne až v roce 2024. K pokrytí výpadku příjmů budou využity zůstatky minulých let, pol. 8115 – Zapojení zůstatků minulých let.