



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

Zpráva o výsledku hospodaření Městské části Praha-Troja za rok 2024

Za sledované období roku 2024 bylo celkové plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu MČ Praha- Troja následující:

- **Příjmy:**
celkem částka **31 158,92 tis. Kč, tj. 109,33 % ročního upraveného rozpočtu.**
Rozpočtové příjmy byly téměř ve všech položkách plněny nad 100 %. Nižší je pouze plnění vlastních příjmů, naopak velmi vysoké je plnění u příjmu z úroků.
- **Daňové příjmy** byly plněny na 7 239,83 tis. Kč. tj na 106,74 % ročního upraveného rozpočtu.
Místní poplatky z vybraných činností a služeb položky 134X byly plněny na 106,50 % a správní poplatky na 121,75 %.
Plnění u položky 1511 daň z majetku je též vyšší, 106,79 %.
- **Nedaňové příjmy** byly plněny na 179,82 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění bylo v důsledku vyšších úroků z účtů.
- **Kapitálové příjmy** – nejsou rozpočtovány.
- **Přijaté transfery** – celkově plněno na 100 % upraveného rozpočtu, tj. 18 957,23 tis. Kč.
- **Výdaje:**
celkem částka **22 043,66 tis. Kč, tj. 16,81 % upravených rozpočtovaných výdajů.**
- **Běžné výdaje** byly čerpány na částku 22 137,80 tis. Kč, což představuje plnění ročního upraveného rozpočtu na 84,14 %. Čerpání běžných výdajů bylo obdobné jako v minulých letech a plynulé.
- **Kapitálové výdaje** byly čerpány ve výši 3 417,65 tis. Kč, což je 3,14 % upraveného rozpočtu. Byla provedena úprava nové třídy v Základní škole, dokončena rekonstrukce kuchyně rezidence Nad Kazankou 222, instalovány nové informační panely v městské části a zástěna kontejnerů tříděného odpadu. Byl zpracován projekt na revitalizaci zahrady u vily Nad Kazankou 708 a bylo postaveno nové oplocení svěřeného pozemku. Největší plánovaná investice spočívající v Dostavbě základní školy nemohla být zahájena vzhledem ke stále se vleklému stavebnímu řízení (podání odvolání).

Za období roku 2024 byl vykázán rozpočtový přebytek 9 115,26 Kč, což je – 8,88 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet na rok 2024 předpokládal rozpočtový schodek ve výši 102 607,20 tis. Kč a je kryt tř. 8 – financováním, tj. prostředky minulých let. Vzhledem k nízkému čerpání kapitálových výdajů, které jsou z 90 % kryty prostředky minulých let, došlo k přebytku rozpočtu.

Rozklad třídy 8 – financování

- Předpokládaný rozpočtový schodek byl tvořen prostředky minulých let – převážně prostředky z fondů MČ, nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2023 a zvláště ponechané nevyčerpané účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2023 a starší.
- MČ Praha-Troja ve sledovaném období nepřijala žádný úvěr nebo půjčku, ani nemusela splácet úvěr nebo půjčku přijatou v minulosti.

Plnění v jednotlivých rozpočtových kapitolách:

Plnění rozpočtu za období roku 2024 ve všech kapitolách rozpočtu nepřekročilo 100 %. V kapitole, kde byly předpokládány větší kapitálové výdaje, je čerpání rozpočtu nejnižší. Důvodem je převážně zdlouhavý povolovací proces u investičních akcí.

Běžné výdaje tvořily podstatnou část rozpočtu a byly čerpány rovnoměrně. Nejvyšší výdaje jsou vždy v kapitolách vnitřní správa, školství a kultura. V případě nižšího čerpání pod 100 % byla důvodem snaha o úsporu finančních prostředků nebo přehodnocení potřebnosti předpokládaných výdajů.

Přehled o hospodaření s prostředky účelových fondů MČ Praha-Troja

a) Fond rezerv a rozvoje (FRR)

Přehled tvorby a čerpání FRR za rok 2024 (v Kč):

Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2024	7.723.829,38
Příjmy : celkem	1 682 264,40
z toho: vrácená daň z příjmu 2023	1 277 122,75
<i>přijaté úroky z vkladu</i>	405 141,65
Výdaje : celkem	173 248,00
z toho: <i>převod prostředků na tvorbu fondu zaměstnavatele</i>	173 000,00
<i>poplatky spojené s vedením a správou účtu</i>	248,00
Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2024	9.232.845,78

Na účtu probíhaly během roku 2024 následující druhy pohybů finančních prostředků: příjem vrácené daně z příjmu 2023, úroky připsané bankou, výdaje z fondu na posílení rozpočtu MČ a měsíční poplatky za vedení účtu (odměna bance).

Finanční prostředky jsou uloženy na dvou účtech – na běžném účtu 75 188,41 Kč a na vkladovém účtu 9 157 657,37 Kč.

Zůstatek fondu je rezerva, která je každoročně doplňována a dle potřeb MČ používána na posílení rozpočtu MČ.

b) Rozvojový fond Troja

Zastupitelstvo městské části Praha -Troja na svém zasedání dne 31. 5. 2011 usnesením č. 33 zřídilo účelový fond Městské části Praha-Troja s názvem "Rozvojový fond TROJA".

Účelem "Rozvojového fondu TROJA" (dále jen "Fond") je financovat investiční či neinvestiční aktivity Městské části Praha-Troja.

Přehled tvorby a čerpání Rozvojového fondu Troja za rok 2024 (v Kč):

Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2024	4.318.427,76	
Příjmy: celkem	150 000,00	dar TBG Metrostav
Výdaje: celkem	0,00	

Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2024

4.468.427,76

Z toho na běžném účtu
na vkladovém účtu

268 427,76

4 200 000,00

c) Fond zaměstnavatele MČ Praha-Troja za rok 2024

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja na základě § 89 odst. 1), písm. i) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů a podle § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zřídilo fond zaměstnavatele (dále jen fond), jako dočasný účelový fond městské části.

Tento fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a je určen především k regeneraci pracovních sil a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců Městské části Praha-Troja zařazených do Úřadu městské části Praha – Troja a členů Zastupitelstva městské části Praha-Troja, pokud je to Zastupitelstvem městské části schváleno.

Pro fond zaměstnavatele byla v rozpočtu MČ na rok 2024 vyčleněna celková částka 173 000 Kč a zdrojem fondu byl i zůstatek z roku 2023 ve výši 244 935,74 Kč. Čerpání výdajů fondu bylo ve výši 141 210,00 Kč dle Zásad pro použití prostředků fondu zaměstnavatele, schválených usnesením ZMČ č. 25 ze dne 5. 3. 2019, na tyto příspěvky:

příspěvek na stravování	33 910,00 Kč
příspěvek na penzijní připojištění	43 000,00 Kč
příspěvek na dovolenou	34 000,00 Kč
příspěvek na vitamínové preparáty a očkování	900,00 Kč
příspěvek na dopravu	29 400,00 Kč
celkem	141 210,00 Kč

Nevyčerpané prostředky fondu zaměstnavatele z roku 2024 a z minulých let k 31.12.2024 v celkové výši 276 725,74 Kč jsou dle Statutu fondu zaměstnavatele zdrojem fondu pro rok 2025.

Zpracoval: Ing. I. Marková, Ing. K. Mayerová

Dne: 12. 5. 2025