



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

Zpráva o výsledku hospodaření Městské části Praha-Troja za rok 2025

Za sledované období roku 2025 bylo celkové plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu MČ Praha- Troja následující:

- **Příjmy:**
celkem částka **30 151,22 tis. Kč, tj. 103,58 % ročního upraveného rozpočtu.**
Rozpočtové příjmy byly téměř ve všech položkách plněny nad 100 %. Nižší je pouze plnění příjmů z místních poplatků, naopak velmi vysoké je plnění u příjmu z úroků.
 - **Daňové příjmy** jsou plněny na 6 313,12 Kč tis. Kč. tj na 100,39 % schváleného rozpočtu.
Místní poplatky z vybraných činností a služeb položky 134X jsou plněny na 89,26 %, kde jsou rozdíly v plnění jednotlivých poplatků, které podléhají sezónnosti.
Plnění u položky 1511 daň z majetku je také vyšší než 100 %.
 - **Nedaňové příjmy** jsou plněny na 137,18 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je v důsledku vyšších úroků z účtů a vysokém plnění u vrácené dotace a vrácených soudních poplatků.
 - **Kapitálové příjmy** – nejsou rozpočtovány.
 - **Přijaté transfery** – celkově plněno na 100,00 % upraveného rozpočtu, tj. 20 083,34 tis. Kč.
- **Výdaje:**
celkem částka **24 815,93 tis. Kč, tj. 17,87 % upravených rozpočtovaných výdajů.**
 - Běžné výdaje byly čerpány na částku 21 598,99 tis. Kč, což představuje plnění ročního upraveného rozpočtu na 89,03 %. Čerpání běžných výdajů je stejné jako v minulých letech a je plynulé.
 - Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 216,94 tis. Kč, což je 2,81 % upraveného rozpočtu. Byla dokončena rekonstrukce komunikace k Vodácké základně, zpracován projekt na rekonstrukci elektroinstalace v Základní škole a drobné rekonstrukce ve zdravotním středisku a rezidenci. Dále byla provedena rekonstrukce kotelny v budově Základní školy. Největší plánovaná investice Rekonstrukce ZŠ dostala v červnu stavební povolení a byla dokončena prováděcí dokumentace, která měla být vyfakturována do konce roku 2025. Bohužel městská část obdržela fakturu na částku 2 008 tis. Kč až 7.1.2026 a bude uhrazena až z rozpočtu na rok 2026.

Za období roku 2025 byl vykázán rozpočtový přebytek 5 335,28 tis. Kč, což je – 4,86 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet na rok 2025 předpokládal rozpočtový schodek ve výši 109 781,40 tis. Kč a byl kryt tř. 8 – financováním, tj. prostředky minulých let. Vzhledem k nízkému čerpání kapitálových výdajů, které byly 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 2024 a zvláště ponechané nevyčerpané účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2024 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 2025 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 2025 (v Kč):

Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2025	9.232.845,78
Příjmy : celkem	294 686,23
z toho: <i>přijaté úroky z vkladu</i>	294 686,23
Výdaje : celkem	173 244,00
z toho: <i>převod prostředků na tvorbu fondu zaměstnavatele</i>	173 000,00
<i>poplatky spojené s vedením a správou účtu</i>	244,00
Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2025	9.354.288,01

Na účtu probíhaly během roku 2025 následující druhy pohybů finančních prostředků: příjem z úroků připsaných 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 52 766,19 Kč a na vkladovém účtu 9 301 521,82 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 2025 (v Kč):

Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2025	4.468.427,76
Příjmy: celkem	0,00
Výdaje: celkem	0,00
Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2025	4.468.427,76
Z toho na běžném účtu	268 427,76
na vkladovém účtu	4 200 000,00

c) Fond zaměstnavatele MČ Praha-Troja za rok 2025

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 2025 vyčleněna celková částka 173 000 Kč a zdrojem fondu byl i zůstatek z roku 2024 ve výši 276 725,74 Kč. Čerpání výdajů fondu bylo ve výši 163 849,00 Kč dle Zásad pro použití prostředků fondu zaměstnavatele, schválených usnesením ZMČ č. 25 ze dne 5. 3. 2019, na tyto příspěvky:

příspěvek na stravování	31 940,00 Kč
příspěvek na penzijní připojištění	55 500,00 Kč
příspěvek na dovolenou	34 000,00 Kč
příspěvek na vitamínové preparáty a očkování	859,00 Kč
příspěvek na dopravu	30 450,00 Kč
příspěvek na dětskou rekreaci	7 100,00 Kč
Příspěvek při odchodu do důchodu	4 000,00 Kč
celkem	163 849,00 Kč

Nevyčerpané prostředky fondu zaměstnavatele z roku 2025 a z minulých let k 31.12.2025 v celkové výši 285 876,74 Kč jsou dle Statutu fondu zaměstnavatele zdrojem fondu pro rok 2026.

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

Dne: 25. 5. 2026