

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Tylovická 207
155 21 Praha-Zličín

**Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků
hospodaření městské části Praha-Zličín
za rok 2025**

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zpracovatelé:
Romana Berková

Obsah:

I. Textová část

1. Hospodaření městské části
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Účelové fondy
6. Vybrané ekonomické údaje
7. Hospodářská činnost
8. Hospodaření PO ZŠ a MŠ
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

II. Tabulková část

Tabulka č. 1 – Příjmy

Tabulka č. 2 – Výdaje

Tabulka č. 3 – Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2025

Tabulka č. 4 – Hospodářská činnost za rok 2025

Tabulka č. 5 – Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2025
včetně jejich čerpání

Tabulka č. 6 - Rozbor nákladů a výnosů PO ZŠ a MŠ, finanční vypořádání dotací

PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2025

1. HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2025. Hospodaření městské části probíhalo v roce 2025 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ 9. 10. 2024) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2025 (schváleno ZMČ 26. 2. 2025). V průběhu roku 2025 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části.

Hospodaření městské části skončilo v roce 2025 úhrnem příjmů 120 439,72 tis Kč a úhrnem výdajů 121 223,45 tis Kč. Městské části, tak vznikl schodek v částce 783,73 tis Kč.

2. PŘÍJMY – tab. č. 1

Celkové příjmy dosáhly za rok 2025 částky 120 439,72 tis Kč, což představuje plnění na 104,35% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté transfery z MHMP a výnos daně z nemovitých věcí.

Daňové příjmy vybírá MČ na základě platných vyhlášek a zákonů o poplatcích. Daň z nemovitých věcí, která zahrnuje největší položku těchto příjmů je naší MČ přerozdělována hl.m.Prahou.

Nedaňové příjmy

V této skupině přijatých příjmů tvoří největší položku příjmy z úroků, ale v r. 2025 tvořilo největší část příjmů v této skupině vypořádání s firmou Emexkon.

Přijaté transfery

Jedná o převody transferů mezi hl.m.Prahou a MČ, převody transferů mezi SR a MČ v rámci dotačních vztahů a úprav rozpočtu v průběhu roku. V roce 2025 nedošlo k žádnému převodu zisku ze zdaňované činnosti MČ.

3. VÝDAJE – tab. č. 2

Celkové výdaje dosáhly za rok 2025 výše 121 223,45 tis Kč, což představuje 58,25% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 60 661,97 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 60 561,48 tis Kč.

Tabulky č. 2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol (ORJ) a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění.

KAP. 02 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Pitná voda - jedná se o úhradu el.energie ve vodárně, údržba a hygienické zabezpečení studny Halenkovská.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – jedná se o celkovou údržbu zeleně, úklid obce včetně zimní údržby.

Kapitálové výdaje:

Pitná voda – akce: Propojení studny Halenkovská

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – akce: Herní prvky-dopadová plocha
Rekonstrukce psího hřiště

KAP. 03 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Silnice – výdaje byly čerpány na opravy komunikací a dopravního značení.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – opravy chodníků, dopravní značení.

Kapitálové výdaje

Ost. záležitosti poz.komunikací - akce: Chodník Hostivická u Sobínky

KAP.04 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Základní školy – příspěvky PO ZŠ a MŠ, granty na volnočasové aktivity dětí, účelové dotace z MHMP.

Sportovní zařízení v majetku obce – jedná se o výdaje na úhradu el. energie, služby spojené se správou hřišť a opravy hřišť.

Využití volného času dětí a mládeže – zde se jedná o granty subjektům zabezpečující činnost dětí a mládeže.

Ostatní zájmová činnost – jedná se především o dary sdružení SDH a dary fyzickým osobám z oblasti sportu.

Kapitálové výdaje:

Mateřské školy – akce: Novostavba modulového pavilonu ZŠ

Nová MŠ Sobín

Výměna tepelných čerpadel MŠ Hevlínská

KAP.05 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Hospice – jedná se o dar společnosti TŘI.

Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži – dar Fondu ohrožených dětí

Domovy pro seniory – výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory.

Osobní asistence, pečovatelská služba – jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN, které vykonává péči o naše občany.

Raná péče – jedná se o transfer organizací poskytující ranou péči.

KAP.06 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Činnosti knihovnické – výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny.

Ostatní záležitosti kultury – výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí.

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zde jsou výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce.

KAP.07 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Bezpečnost a veřejný pořádek – obsahuje výdaje pro služebnu Městské policie.

Požární ochrana – výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice.

KAP.08 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Veřejné osvětlení – výdaje na pronájem vánočního osvětlení

Pohřebnictví – výdaje související s provozem hřbitovů.

Komunální služby – výdaje za služby v čp. 244, úklid ÚMČ, topičské práce v čp. 244 a v budově ÚMČ, správa prostor v hasičské zbrojnici.

Kapitálové výdaje:

Nebytové hospodářství – akce: Rekonstrukce hospůdky Na hrázi

Nákup myčky do restaurace U sousedů

Pohřebnictví – akce: Kolumbária Zličín a Sobín

Komunální služby a územní rozvoj – akce: Výkup pozemků

KAP.09 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Zastupitelstva obcí – čerpání výdajů na činnost zastupitelského orgánu MČ, komisí a výborů.

Volby do Parlamentu ČR – výdaje spojené s volbami.

Činnost místní správy – výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní činností ÚMČ.

KAP.10 - ČERPÁNÍ

Běžné výdaje:

Převody v rozpočtech územní úrovně – jedná se o poskytnutí transferu MČ Praze 17 na zabezpečení sociálních služeb pro občany naší MČ. Dále se jedná o finanční vypořádání s MHMP.

4. FINANCOVÁNÍ

Je součástí tabulky č. 2 Výdaje

Třída 8 – Financování je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Územní samosprávné celky na tuto položku zařazují změny stavů svých bankovních účtů a stavů svých fondů, jsou zde zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleného rozpočtu a upraveného rozpočtu a převod úspory minulých let do FRR, FRVI a FSI. Do této položky se promítá i úspora stávajícího roku.

Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvýšuje hodnotu této položky).

5. ÚČELOVÉ FONDY

Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu, fondu rezerv a rozvoje, fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury a fondu spolupráce s investory podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2025.

5/1 Sociální fond

Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2025.

5/2 Rezervní fond

Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech, po případě i ve stávajícím roce.

5/3 Fond rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury

Byl zřízen v r. 2020. Jeho zřízení vyplývá ze zákona je určen na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

5/4 Fond spolupráce s investory

Byl zřízen v r. 2023 na základě doporučené metodiky MHMP o spoluúčasti investorů na rozvoji území hl.m.Prahy. Je určen na rozvoj území městské části.

6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE

6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2025 – tab. č. 5

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2025 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazují tabulky č. 5 „Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2025 včetně jejich čerpání“.

6/2 Finanční vypořádání za rok 2025 v Kč

Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2025, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Návrh výsledného vztahu MČ Praha-Zličín ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2025.

Městská část Praha-Zličín

1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem	21.918.662,25 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu celkem	0,- Kč
b) do rozpočtu hl.m.Prahy celkem	21.918.662,25 Kč
- vrátka účelových prostředků poskytnutých v průběhu r. 2025	743.383,- Kč
- vrátka účelových prostředků z roku 2024 (popř. v předchozích letech)	
ponechaných k využití v roce 2025	21.174.437,50 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	841,75 Kč

2. obdržel v rámci finančního vypořádání celkem	8.824,- Kč
a) ze SR – dokrytí výdajů na Volby do Parlamentu ČR	8.824,- Kč

Zástupci MČ žádali, aby v rámci projednání návrhu finančního vypořádání bylo Radě a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2025, případně v předchozích letech pro využití na stejný účel v roce 2026.

6/3 Pohledávky hlavní činnosti k 31. 12. 2025 v tis Kč

Účet 311 – Odběratelé	0,65
Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	235,04
Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	345,90
Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q. 2026	17,77
Účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	8,82
Účet 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	63,30
Účet 381 - Náklady příštích období	192,79

6/4 Závazky hlavní činnosti k 31. 12. 2025 v tis Kč

Účet 321 – Dodavatelé	3 207,45
Účet 383 – Výdaje příštích období	588,84
Účet 389 – Dohadné účty pasivní	903,04
Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	318,21

6/5 Majetek MČ k 31. 12. 2025 v tis Kč

Účet 012-019- Dlouhodobý nehmotný majetek	1 330,98
Účet 031 - Pozemky	254 542,39
Účet 032 - Kulturní předměty	534,23
Účet 021 - Stavby	801 032,19
Účet 022 - Sam.movitě věci a soubory movit.věcí	26 489,46
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 512,98
Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek	27 948,04

6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k 31. 12. 2025 v tis Kč

Činí	90 980,18
------	-----------

7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2025

tab. č. 4

Hospodářská činnost se sleduje mimo příjmy a výdaje a není součástí rozpočtu a neuplatňuje se na ní požadavky zákona č. 250/2000 Sb.

Výnosy této činnosti jsou hlavně z pronájmů majetku MČ.

Náklady činnosti tvoří opravy a služby pronajímaného majetku. Výnosy a náklady podléhají dani z příjmů právnických osob.

Finanční prostředky z hospodářské činnosti je možno použít do rozpočtu prostřednictvím položky 4131.

7/1 Pohledávky hospodářské činnosti k 31. 12. 2025 v tis Kč

Účet 311	-	nájemné a služby z bytů	1 452,27
	-	nájemné z nebytových prostor	42,97
	-	nájemné z pozemků	26,78
	-	vyúčtování služeb	9,87
	-	úklid zastávek pro DP, inzerce	3,96
	-	poplatek z prodlení	576,58
	-	soudní poplatek	1,88
314	-	uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky	3 072,83

7/2 Závazky hospodářské činnosti k 31. 12. 2025 v tis Kč

Účet 321	-	dodavatelé-faktury	204,96
324	-	přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky	2 861,86
343	-	DPH za 4. Q. 2025	49,67
349	-	daň z příjmů právnických osob	1 091,82

7/3 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2025 v tis Kč

Činí	8 600,83
------	----------

8. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ 328

tab. č. 6

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace a finanční vypořádání za rok 2025.