



## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

### Zpráva o výsledku hospodaření Městské části Praha-Troja za rok 2016

Za sledované období roku 2016 bylo celkové plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu MČ Praha Troja před konsolidací na úrovni města následující:

- **Příjmy:**

**celkem částka 20 318,20 tis. Kč, tj. 99,02 % ročního upraveného rozpočtu.**

Nepatrně nižší plnění příjmů oproti 100% bylo ovlivněno nižším výběrem správních poplatků a nižším výběrem sankčních plateb.

- **Daňové příjmy** byly plněny na 96,86 %.  
Místní poplatky z vybraných činností a služeb jsou plněny na 93,09 %. Položky 136X správní poplatky mají nejnižší plnění na 70,72%.  
Plnění u položky 1511 daně z majetku je na 98,93%.
- **Nedaňové příjmy** jsou plněny na 73,70 % UR, nižší plnění je ovlivněno nízkými úroky z účtů městské části.
- **Kapitálové příjmy** - městská část nemá.
- **Přijaté transfery** – rozhodující příjem pro hospodaření městské části ve výši 17 425,46 tis. Kč byl splněn na 100 % upraveného rozpočtu.

- **Výdaje:**

**celkem částka 14 673,21 tis. Kč, tj. 68,62% upravených rozpočtovaných výdajů.**

- Běžné výdaje byly čerpány na částku 12 377,49 tis. Kč, což představuje plnění ročního rozpočtu na 89,70 %. Čerpání běžných výdajů bylo plynulé a nižší čerpání bylo způsobeno jednak nevyčerpáním dotace na úpravu zeleně a dotace na problematiku bezdomovectví, jednak úsporou prostředků.
- Kapitálové výdaje jsou čerpány na částku 2 395,72 tis. Kč, tj. na 31,13 % ročního upraveného rozpočtu. Nízké čerpání kapitálových výdajů je způsobeno posunutím realizace akce Rekonstrukce obvodových opukových zdí kvůli opakovaným výběrovým řízením do roku 2017, posunutím výstavby vodních prvků na křižovatce Trojská x Pod Havránkou z důvodu nezahájené výstavby křižovatky hl.m.Prahou a u drobnějších akcí snížením rozpočtu akce nebo přesunutím akce do roku 2017.

- **Za rok 2016 byl vykázán rozpočtový přebytek ve výši 5 644,99 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2016 předpokládal schodek 861,80 tis. Kč, který byl kryt prostředky minulých let (financováním).**  
Prostředky minulých let měly být použity na úhradu části investičních projektů. Jelikož nebyly v plné výši čerpány běžné ani kapitálové výdaje, došlo k přebytku rozpočtu.

- **Rozklad třídy 8 – financování**

- Předpokládaný rozpočtový schodek byl kryt prostředky minulých let – převážně prostředky z fondů MČ, nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2015 a nevyčerpané dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

poskytnuté v minulých letech. Rozpočtový schodek byl v průběhu roku ponížěn také převedením prostředků daně z příjmu za rok 2015 do Fondu rezerv a rozvoje.

- Čtvrtá splátka návratné finanční výpomoci od Hlavního města Prahy byla v roce 2016 uhrazena.

#### Přehled úvěrů (půjček) k 31. 12. 2016

v tis. Kč

Rok přijetí	Celkem přijato	Rok zahájení splácení	Rok splacení	Přijato od	Splaceno k 31. 12.	Zbývá splatit	Účel přijetí půjčky /úvěru/
2012	3 000	2013	2017	Hlavní město Praha	2400	600	výstavba kanalizace

#### Plnění v jednotlivých rozpočtových kapitolách:

Plnění rozpočtu za období do 31. 12. 2016 ve všech kapitolách nepřekročilo 100 %, ani nebylo výrazně nižší než 75 %. Nižší čerpání ovlivňují nečerpané kapitálové výdaje – vysvětleno u čerpání výdajů rozpočtu.

Běžné výdaje tvoří podstatnou část rozpočtu a jsou čerpány rovnoměrně. V případě nižšího čerpání je důvodem vždy snaha o úsporu prostředků nebo přesunutí akce na další období.

## Přehled o hospodaření s prostředky účelových fondů MČ Praha-Troja

### a) Fond rezerv a rozvoje (FRR)

#### Přehled tvorby a čerpání FRR za rok 2016 (v Kč):

Poáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2016	1.385.738,78
<b>Příjmy : celkem</b> .....	<b>1.346.773,90</b>
z toho: <i>převod části daně z příjmů právnických osob za rok 2015</i>	1.345.910,49
<i>přijaté úroky z vkladu</i>	863,41
<b>Výdaje : celkem</b> .....	<b>173 655,00</b>
z toho: <i>: poplatky spojené s vedením a správou účtu</i>	655,00
<b>Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2016</b>	<b>2.558.857,68</b>

Na účtu probíhaly během roku 2016 tři druhy pohybů finančních prostředků: úroky připsané bankou, posílení fondu o část daně z příjmů právnických osob za rok 2015, výdaje z fondu na posílení rozpočtu MČ a měsíční poplatky za vedení účtu (odměna bance).

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. V roce 2016 byly výnosem pouze přijaté úroky z vkladu.

#### Přehled tvorby a čerpání Rozvojového fondu Troja za rok 2016 (v Kč):

<b>Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2016</b>	<b>207.832,40</b>	
<b>Příjmy: celkem</b> .....		<b>211,04</b>
<i>z toho : dary a příspěvky od občanů a firem</i>		<i>0,00</i>
<i>přijaté úroky z vkladu</i>		<i>211,04</i>
<b>Výdaje: celkem</b> .....		<b>810,00</b>
<i>z toho: poplatky spojené s vedením a správou účtu</i>		<i>810,00</i>
<b>Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2016</b>	<b>207.233,44</b>	

Pohyby na účtu během roku 2016 se týkaly pouze úroků připsaných bankou a měsíčních poplatků za vedení účtu (odměna bance).

#### **c) Fond zaměstnavatele MČ Praha-Troja za rok 2016**

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja na základě § 89 odst. 1), písm. j) 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 uvolněných členům Zastupitelstva městské části Praha-Troja.

Pro fond zaměstnavatele byla v rozpočtu MČ na rok 2016 vyčleněna celková částka 173 000 Kč a zdrojem fondu byl i zůstatek z roku 2015 ve výši 53 262,74 Kč. Čerpání výdajů fondu bylo ve výši 162 804,00 Kč dle Zásad pro použití prostředků fondu zaměstnavatele, schválených usnesením ZMČ č. 84 ze dne 25. 7. 2013, na tyto příspěvky:

příspěvek na stravování	33 310,00 Kč
příspěvek na penzijní připojištění	41 982,00 Kč
příspěvek na dětskou rekreaci	3 806,00 Kč
příspěvek na dovolenou	30 000,00 Kč
příspěvek na vitamínové preparáty a očkování	3 147,00 Kč
příspěvek na dopravu	46 559,00 Kč
příspěvek při odchodu do důchodu	4 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>162 804,00 Kč</b>

Nevyčerpané prostředky fondu zaměstnavatele z roku 2016 a z minulých let ve výši 63 458,74 Kč jsou dle Statutu fondu zaměstnavatele zdrojem fondu pro rok 2017.

