



## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

### Zpráva o výsledku hospodaření Městské části Praha-Troja za rok 2018

Za sledované období roku 2018 bylo celkové plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu MČ Praha Troja následující:

- **Příjmy:**  
celkem částka 20 281,83 tis. Kč, tj. 98,63 % ročního upraveného rozpočtu.  
Plnění rozpočtových příjmů je na velmi dobré úrovni, nižší plnění než na 100 % upraveného rozpočtu je u daňových příjmů, kde některé poplatky nebyly vybrány v předpokládané výši a nižší je i plnění u daně z nemovitostí.
- **Daňové příjmy** jsou plněny na 2 277,77 tis. Kč, tj. na 90,69 % ročního rozpočtu.  
Místní poplatky z vybraných činností a služeb položky 134X jsou plněny na 90,90 %, díky velmi dobrému výběru poplatků z ubytovací kapacity a ze vstupného. Položky 136X správní poplatky jsou plněny na 83,63 %.  
Plnění u položky 1511 daň z nemovitých věcí je 90,65 %, což je méně než v minulých letech.
- **Nedaňové příjmy** jsou plněny na 99,77 % upraveného rozpočtu, což odpovídá reálnému nastavení rozpočtových příjmů.
- **Kapitálové příjmy** – předpokládané kapitálové příjmy zatím nebyly realizovány, připravuje se darovací smlouva.
- **Přijaté transfery** – celkově plněno na 99,93 % upraveného rozpočtu, tj. 17 640,86 tis. Kč.
- **Výdaje:**  
celkem částka 17 875,30 tis. Kč, tj. 44,48 % upravených rozpočtovaných výdajů.
  - Běžné výdaje byly čerpány na částku 14 546,90 tis. Kč, což představuje plnění ročního upraveného rozpočtu na 87,80 %. Čerpání běžných výdajů je v úrovni minulých let a nižší čerpání oproti 100 % je způsobeno ušetřením finančních prostředků.
  - Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 834,64 tis. Kč, což je 15,89 % upraveného rozpočtu. Byla dokončena investice zahájená v roce 2017 – bezbariérový vstup ke zdravotnímu středisku, je dokončena Regenerace zahrady MŠ, byl dokončen Fitpark Troja. Další nové investice jsou ve fázi přípravy (probíhají výběrová řízení a stavební řízení) a jejich ukončení bude v roce 2019, kdy také proběhne realizace akcí.
- **Za období roku 2018 byl vykázán rozpočtový přebytek 2 406,53 tis. Kč.**  
Upravený rozpočet na rok 2018 předpokládal rozpočtový schodek ve výši 19 620,70 tis. Kč a byl kryt tř. 8 – financováním, tj. prostředky minulých let včetně ponechaných dotací z rozpočtu hl.m.Prahy z roku 2017. Jelikož nejsou v dostatečné míře plněny kapitálové výdaje, dochází 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 2017 a zvláště ponechané nevyčerpané účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2017.
- 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 2018 v žádné kapitole nepřekročilo 100 %. Nižší čerpání ovlivnily nečerpané kapitálové výdaje – probíhající výběrové řízení a probíhající územní a stavební řízení posunulo realizaci akcí do roku 2019.

Běžné výdaje tvoří podstatnou část rozpočtu a jsou čerpány rovnoměrně. V případě nižšího čerpání je důvodem vždy snaha o úsporu prostředků.

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

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

**Přehled tvorby a čerpání FRR za rok 2018 (v Kč):**

<b>Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2018</b>	<b>3.311.709,11</b>	
<b>Příjmy : celkem</b> .....		<b>1 633,90</b>
z toho: <i>přijaté úroky z vkladu</i>		<i>1 633,90</i>
<b>Výdaje : celkem</b> .....		<b>173 484,00</b>
z toho: <i>převod prostředků na tvorbu fondu zaměstnavatele</i>		<i>173 000,00</i>
<i>poplatky spojené s vedením a správou účtu</i>		<i>484,00</i>
<b>Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2018</b>	<b>3.139.859,01</b>	

Na účtu probíhaly během roku 2018 tři druhy pohybů finančních prostředků: úroky připsané bankou, 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.

**Přehled tvorby a čerpání Rozvojového fondu Troja za rok 2018 (v Kč):**

<b>Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2017</b>	<b>206 927,76</b>	
<b>Příjmy: celkem</b> .....		<b>0,00</b>
<b>Výdaje: celkem</b> .....		<b>0,00</b>
<b>Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2017</b>	<b>206.927,76</b>	

### **c) Fond zaměstnavatele MČ Praha-Troja za rok 2018**

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 členům Zastupitelstva městské části Praha-Troja, pokud je to Zastupitelstvem městské části schváleno.

Pro fond zaměstnavatele byla v rozpočtu MČ na rok 2018 vyčleněna celková částka 173 000 Kč a zdrojem fondu byl i zůstatek z roku 2017 ve výši 73 425,74 Kč a vrácená část použitých prostředků při odchodu zaměstnance ve výši 1 483,- Kč. Čerpání výdajů fondu bylo ve výši 158 758,00 Kč dle Zásad pro použití prostředků fondu zaměstnavatele, schválených usnesením ZMČ č. 84 ze dne 25. 7. 2013, na tyto příspěvky:

příspěvek na stravování	34 820,00 Kč
příspěvek na penzijní připojištění	48 000,00 Kč
příspěvek na dětskou rekreaci	1 600,00 Kč
příspěvek na dovolenou	30 000,00 Kč
příspěvek na vitamínové preparáty a očkování	2 338,00 Kč
příspěvek na dopravu	42 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>158 758,00 Kč</b>

Nevyčerpané prostředky fondu zaměstnavatele z roku 2018 a z minulých let ve výši 89 150,74 Kč jsou dle Statutu fondu zaměstnavatele zdrojem fondu pro rok 2019.

Zpracoval: Ing. I. Marková

Dne: 12. 4. 2019

