

Pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 6. 2026

Z – 142

Název materiálu: Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 3. 2026

Předkladatel:

Michal Fischer, starosta

.....

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Rozbor hospodaření

Materiál je předkládán na základě:

Doporučení R – 1512 ze dne 6. 5. 2026

Projednáno s:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Přizvat:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Vedoucí odboru:

Ing. Lenka El Masri, MPA

.....

Zpracoval:

Bc. Monika Boško, DiS., zástupkyně vedoucí OE

.....

Městská část Praha 15
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

číslo Z – 142
ze dne 10. 6. 2026

Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 3. 2026

Zastupitelstvo městské části

- I. bere na vědomí**
Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 3. 2026

Michal Fischer
starosta MČ Praha 15

Mgr. Jitka Kolářová
1. místostarostka MČ Praha 15

Předkladatel: Michal Fischer, starosta
Zajišťuje: Michal Fischer, starosta
Na vědomí:

Městská část Praha 15

Boloňská 478/1
Praha 10

Rozbor hospodaření MČ Praha 15

k 31. 3. 2026

Vypracovala : Bc. Monika Boško, DiS.
Zástupce vedoucí ekonomického odboru

Dne: 16. 4. 2026

R e k a p i t u l a c e

K 31. 3. 2026 hospodařila Městská část Praha 15 celkově se ztrátou ve výši 9,851.344,41 Kč, z důvodu rozpočtového provizoria.

P ř í j m y

Příjmy k 31. 3. 2026 byly splněny na 26,07 %.

Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Správní poplatky

Pol. 1361

Příjmy ze správních poplatků jsou splněny ve skutečnosti na 28,81 %.

Jedná se o správní poplatky z poskytování služeb správního řízení.

Např. vydávání živnostenských listů, občanské průkazy, pasy apod.

Poplatek ze psů

Pol. 1341

Příjmy vykazují plnění na 65,93 %. Tyto poplatky se platí 2 x ročně, proto je plnění vyšší. Z těchto poplatků je prováděn odvod HMP.

Poplatek z pobytu

Pol. 1342

Příjmy vykazují plnění na úrovni 61,28 %.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Pol. 1343

Příjmy vykazují plnění na úrovni 32,03 % .

Poplatek ze vstupného

Pol. 1344

Příjem poplatku je v rámci rozpočtu velmi nízký. Rozpočet je 10 tis. Kč.

Skutečnost 67,20 %.

Daň z nemovitostí

Pol. 1511

Vzhledem k tomu, že daň z nemovitostí je splatná v měsíci květnu, bývá převáděna finančním úřadem až v II. pololetí.

Nedaňové příjmy

Par. 2169

Položka 2212, 2324 – Přijaté sankční platby a nekapitálové příspěvky a náhrady
Skutečnost činí 121,44 % . Tyto platby souvisí s činností stavebního odboru.

Par. 2299

Položka 2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Tyto platby souvisí s činností odboru dopravy. Skutečnost činí 62,43 %.

Par. 3769

Položka 2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Skutečnost činí 2,60 %. Tyto sankční platby souvisí s činností odboru životního prostředí.

Par. 6171

Položka 2212 – Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby vyměřované živnostenským odborem a odborem občanskosprávních agend. Skutečnost činí 31,60 %.

Par. 6310

Tento paragraf zahrnuje příjmy za úroky na běžných účtech.

Dotace

Státní dotace i dotace MHMP budou vyrovnány po rozpočtovém provizoriu.

Převody z vlastních fondů hosp. činnosti

V prvním čtvrtletí byla zapojena hospodářská činnost do činnosti hlavní ve výši cca 58,70 %.

V ý d a j e

Par. 2212 - S i l n i c e

Pol. 5169 - Nákup služeb

Jedná se o čerpání na zimní úklidy pozemních komunikací a úpravu komunikační zeleně v oblasti dopravy. Čerpání je na úrovni 6,65 %.

Par. 3111, 3113, 3114, - Š k o l s t v í

Předškolní zařízení, základní školy

Dotace našim příspěvkovým organizacím zahrnují položky 5331 jednotlivých paragrafů.

Investice, opravy

Investiční akce ukazuje tabulka Investice.

Par. 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Jedná se o projekt MAP

Par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Tento paragraf zahrnuje kulturní činnost všeobecně, t.j. představení pro MŠ a ZŠ, výměnné jazykové pobyty, mimoškolní aktivity a soutěže.

Par.3329 – Ostatní zál. ochrany památek

Jedná se o opravy Stezky Hostivař a příspěvek na opravu areálu kostela.

Par. 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

Tento paragraf zahrnuje náklady na časopis Hlasatel, mobilní rozhlas, Tv Praha. Výdaje jsou čerpány na 24,84 %.

Par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury

Paragraf 3399 ukazuje čerpání nákladů pro občanské záležitosti, kulturní a ost. zájmové akce naší městské části a transfery spolkům na základě rozhodnutí výboru zastupitelstva. Čerpání je na úrovni 14,44 %. Tento paragraf bude postupně zadotován z výnosu z loterií dle zaslaných finančních prostředků MHMP. Bohužel tento výnos má zmenšující se tendenci, s čímž je nutno počítat v čerpání.

Par. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Jedná se o náklady na hřiště, která byla postavena s pomocí dotací. Náklady se týkají zejména práce kustodů.

Par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Nejvýznamnější rozpočtovanou položkou jsou finanční prostředky dané na granty a dotace. Prostředky jsou zapojeny z minulého roku z výnosu loterií, další čerpání očekáváme v následujících čtvrtletích. Čerpání je na úrovni 5,55 %.

Par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Jedná se o náklady na dětská hřiště.

Par. 3541 - Prevence před drogami

Prozatím není žádné čerpání.

Par. 3612 - Bytové hospodářství

Zaplacené prostředky na studenou vodu se vztahují k investicím.

Par. 3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částky na Molo a Veron. Blok E nebyly prozatím čerpány.

Par. 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

Jedná se o velkoobjemové kontejnery

Par. 3745 - Vzhled obcí a veřejná zeleň

Čerpání je na úrovni 11,05 %. Rozpočet se týká údržby veřejné zeleně. Hlavní čerpání finančních prostředků se týká jarních a letních měsíců.

Par. 4351 - Osobní asist. pečovatelská služba

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zahrnuje dotace naší příspěvkové organizaci CSOP.

Par. 4375 – Nízkoprahová zařízení

Jedná se o poskytování terénní služby pro děti a mládež.

Par. 4379 - Ostatní služby a činnosti v sociální péči

Tento paragraf zahrnuje finanční prostředky na obědy důchodcům a prostředky pro sociální komisi. Čerpání je na úrovni 16,37 %.

Par. 5512 - Sbor požární ochrany

Čerpání na tomto paragrafu je na úrovni 14.46 %. Jedná se o náklady našich dobrovolných hasičů.

Par. 6112 - Zastupitelstva obcí

Tento paragraf zahrnuje náklady na odměny a cestovné uvolněným a neuvolněným členům rady a členům zastupitelstva.

Par. 6171 - Činnost místní správy

Celkově je tento paragraf prozatím čerpán na 11,92 %. Mzdové náklady jsou zachyceny za měsíce leden a únor. Vyšší náklady prozatím vykazují položky s doplatky energií, které budou vyrovnány ke konci roku. Další vyšší položkou je nájemné.

Par. 6330 - Převody vlast. fondům

Tento paragraf zachycuje převody během roku mezi našimi rozpočtovými účty a podléhá konsolidaci.

Financování tř. 8

Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech /pol.8115/

Celkem financování 9,851.344,41 Kč

Rozbor MHMP

V rozpočtovém provizoriu městská část hospodařila se ztrátou ve výši 9,851.344,41 Kč. Ztráta je způsobena nezapojením zdrojů týkajících se investičních akcí roku 2025.

Výdaje, zejména neinvestičního charakteru, byly uzpůsobeny rozpočtovému provizoriu a tudíž čerpány omezeně. Platby investičního charakteru jsou zejména na pokračující investice z roku 2025 např. MŠ Boloňská – navýšení kapacity, Výstavba P+R parkoviště u vlak.nádraží HM, Dostupné bydlení E. Olmerové.

Stavy účtů hospodářské činnosti a fondů

Účet 9021	2,761.128,36
59029	1,829.482,08

Účet 99020 – prodej bytů	4,198.582,87
--------------------------	--------------

Oddělení správy nemovitostí	
69024	19,161.510,26
<u>130016 ZČ</u>	<u>43,506.929,59</u>
Celkem hospodářská činnost	71,457.633,16

Depozitní účet	7,748.144,85
----------------	--------------

Čerpání rozpočtu k 3/2026

MÚ Praha 15

Paragraf/položka	Rozpočet	Úprava	Upr.rozpočet	Čerpání	%	Zůstatek
§ 2212 - Silnice						
5139 - Nákup materiálu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	444 101,10	7,40%	5 555 898,90
5171 - Opravy a udržování	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00%	640 000,00
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 2212	6 680 000,00	0,00	6 680 000,00	444 101,10	6,65%	6 235 898,90
§ 2219 - Ostat.zál.pozem.komunik.						
5137 - DHM	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	60 000,00	3 951,86	6,59%	56048,14
5171 - Opravy a udržování	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00%	4 800 000,00
6121 - Stavby	2 586 000,00	0,00	2 586 000,00	254 705,00	9,85%	2 331 295,00
Celkem § 2219	7 606 000,00	0,00	7 606 000,00	258 656,86	3,40%	7 347 343,14
§ 3111 - Předškolní zařízení						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostat. služeb	320 000,00	0,00	320 000,00	54 088,20	16,90%	265 911,80
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	56 790,00	5,68%	943 210,00
5331 - Neinv. příspěvky PO	63 767 000,00	0,00	63 767 000,00	23 895 500,00	37,47%	39 871 500,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	13 100,00	13 100,00	13 104,00	100,03%	-4,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
6121 - Stavby	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 708 079,36	128,47%	-1 708 079,36
6122 - Přístroje, stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6351 - Inv. transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3111	71 087 000,00	1 513 100,00	72 600 100,00	31 727 561,56	43,70%	40 872 538,44
§ 3113 - Základní školy						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5164 - Nájemné	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
5166 - Konzultační, porad.a právní sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 -Služby školení a vzdělávání		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	140 000,00	0,00	140 000,00	67 042,40	47,89%	72 957,60
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	289 708,72	28,97%	710 291,28
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5331 - neinv. příspěvky PO	100 923 000,00	0,00	100 923 000,00	37 649 734,00	37,31%	63 273 266,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	500 000,00	180 200,00	680 200,00	0,00	0,00%	680 200,00
6121 - Stavby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	370 806,14	18,54%	1 629 193,86
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6351 - Invest. příspěvky PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6356 - linvest.transf.zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3113	104 743 000,00	189 200,00	104 932 200,00	38 386 291,26	36,58%	66 545 908,74
§ 3127 - Střední školy						
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § Střední školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3231 - Základní umělecké školy						
5229 - Ostat. neinvest. transfery	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Celkem § 3231	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
§ 3299 -Ostatní zál. vzdělávání						
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	787 100,00	787 100,00	251 720,00	31,98%	535 380,00
5031 - Povinné soc. pojištění	0,00	20 000,00	20 000,00	16 992,00	84,96%	3 008,00
5032 - Povinné zdrav. pojištění	0,00	5 000,00	5 000,00	6 168,00	123,36%	-1 168,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení	0,00	48 000,00	48 000,00	12 000,00	25,00%	36 000,00

5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	35 500,00	35 500,00	27 540,00	77,58%	7 960,00
5175 - Pohoštění	0,00	24 500,00	24 500,00	1 779,00	7,26%	22 721,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3299	0,00	920 100,00	920 100,00	316 199,00	34,37%	603 901,00
§ 3319 - Ostat.záležitosti kultury						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	92 000,00	47,18%	103 000,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5494 - Neinv.transf.obyvateľstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3319	300 000,00	0,00	300 000,00	92 000,00	30,67%	208 000,00
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek						
6121-Stavby	0,00	847 000,00	847 000,00	114 400,00	13,51%	732 600,00
Celkem § 3322	0,00	847 000,00	847 000,00	114 400,00	13,51%	732 600,00
§ 3326 - Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a hist.pověd.						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3329 - Ostat.zál.ochrany památek						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5171 - Opravy a udržování	120 000,00	0,00	120 000,00	29 700,00	24,75%	90 300,00
5223 - Neinv. přisp. církvím	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	1 700 000,00
Celkem § 3329	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	29 700,00	1,63%	1 790 300,00
§ 3349 - Zálležitosti sděl. prostř.						
5169 - Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	521 611,32	24,84%	1 578 388,68
5191 - Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3349	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	521 611,32	24,84%	1 578 388,68
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury						
5041 - Odměny za užití duš.vl.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	10 000,00	70 000,00	80 000,00	4 128,00	5,16%	75 872,00
5164 - Nájemné	290 000,00	128 100,00	418 100,00	58 369,30	13,96%	359 730,70
5169 - Nákup ostatních služeb	1 271 000,00	350 000,00	1 621 000,00	118 681,32	7,32%	1 502 318,68
5175 - Pohoštění	135 000,00	100 000,00	235 000,00	76 560,00	32,58%	158 440,00
5194 - Věcné dary	470 000,00	100 000,00	570 000,00	151 223,30	26,53%	418 776,70
5212 - Neinv.transfery pod.fyz.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5213 - Neinv.transf.práv.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5221 - Neinv.trans.fund.,ústav.,obec.p.sp.		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinvest. transf. spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	45 000,00	64,29%	25 000,00
5223 - Neinvestiční transf.církvím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5339 - Neinv. transf.cizím PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5493 - Účel.neinv.transf. fyz.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3399	2 326 000,00	818 100,00	3 144 100,00	453 961,92	14,44%	2 690 138,08
§ 3412 - Sport. zařízení v maj.obce						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5169 - Nákup ostat. služeb	400 000,00	0,00	400 000,00	66 600,00	16,65%	333 400,00
5171 - Opravy a udržování	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
6121 - Stavby	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 516,80	0,03%	9 997 483,20
Celkem § 3412	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00	69 116,80	0,64%	10 780 883,20
§ 3419 - Ostatní tělových.činnost						
5139 - Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	230 000,00	100 000,00	330 000,00	76 578,00	23,21%	253 422,00
5175 - Pohoštění	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00%	38 400,00

5194 - Věcné dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	12 156,00	24,31%	37 844,00
5213 - Neinv.transf. nefin.pr.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinv. transfery spolkům	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	101 000,00	4,21%	2 299 000,00
5225 -Neinv.transfery SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5339 - Neinv.transf.cizím PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5493 -Účel. neinv.transf.fyz.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
Celkem § 3419	2 280 000,00	1 138 400,00	3 418 400,00	189 734,00	5,55%	3 228 666,00
§ 3421 - Využití vol. č. dětí a ml.						
5137 - DHM	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	50 000,00	50 000,00	3 388,00	6,78%	46 612,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	62 012,50	3,65%	1 637 987,50
5171 - Opravy a udržování	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	34 666,50	3,15%	200 000,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	160 954,20	11,50%	1 239 045,80
Celkem § 3421	3 750 000,00	600 000,00	4 350 000,00	261 021,20	6,00%	4 088 978,80
§ 3429 - Ostatní zájm.činnost a rekr.						
5154 - Elektrická energie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	605 721,00	60,57%	394 279,00
5164 - Nájemné	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00	921 555,36	89,47%	108 444,64
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Stavby	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3429	2 150 000,00	30 000,00	2 180 000,00	1 527 276,36	70,06%	652 723,64
§ 3541 - Prevence před drogami						
5166 - Konzult.,porad.,právní sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
Celkem § 3541	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
§ 3599 - Ostat.činnost ve zdravot.						
5169 - Nákup ostatních služeb	21 000,00	0,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
Celkem § 3599	21 000,00	0,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
§ 3612 - Bytové hospodářství						
5151 - Studená voda	190 000,00	0,00	190 000,00	45 418,00	23,90%	144 582,00
5153 - Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Stavby	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	3 569 500,00	73,15%	1 310 500,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3612	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	3 614 918,00	71,30%	1 455 082,00
§ 3613 - Nebytové hospodářství						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	19 000,00	4 683,00	24,65%	14 317,00
6121 - Stavby	9 150 600,00	0,00	9 150 600,00	0,00	0,00%	9 150 600,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6125 - Informační a komunikační tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3613	9 170 600,00	0,00	9 170 600,00	4 683,00	0,05%	9 165 917,00
§ 3632 - Pohřebnictví						
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	200 000,00	48 202,56	24,10%	151 797,44
Celkem § 3632	200 000,00	0,00	200 000,00	48 202,56	24,10%	151 797,44
§3635 - Územní plánování						
5166- Konzultační, porad.a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3636 - Územní rozvoj						
5166 - Konzult., porad.práv. sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Celkem § 3636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3722 - Sběr a svoz kom.odpadu						
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	105 000,00	305 000,00	54 450,00	17,85%	250 550,00
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3722	200 000,00	105 000,00	305 000,00	54 450,00	17,85%	250 550,00
§ 3723 - Sběr a svozodpadů jiných než nebez.a komun.						
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3729 - Ostatní odpad						
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
Celkem § 3729	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
§ 3744 - Protierozní, protilavinová a protipož.						
6121 - Stavby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
Celkem § 3744	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
§ 3745 - Vzhled obcí a vef.zeleň						
5137 - DHM	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
5164 - Nájemné	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%	3 300,00
5166 - Konzultační služby	500 000,00	0,00	500 000,00	10 890,00	2,18%	489 110,00
5167 - Služby školení		4 800,00	4 800,00	4 750,00	98,96%	50,00
5169 - Nákup ostatních služeb	13 000 000,00	140 200,00	13 140 200,00	1 315 820,03	10,01%	11 824 379,97
5171 - Opravy a udržování	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	5 199,55	0,29%	1 794 800,45
6121 - Stavby	4 782 000,00	-847 000,00	3 935 000,00	873 954,01	22,21%	3 061 045,99
6122 - Přístroje, stroje, zař.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3745	20 705 300,00	-702 000,00	20 003 300,00	2 210 613,59	11,05%	17 792 686,41
§ 3749 - Ochrana přírody						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
5194 - Věcné dary	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
Celkem § 3749	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00%	-9 340,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 4339	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00%	-9 340,00
§ 4351 - Osobní asist.,peč.služba						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5152 - Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5157 - Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00%	605 000,00
5331 - Neinvest. příspěvky PO	21 837 000,00	0,00	21 837 000,00	5 459 250,00	25,00%	16 377 750,00
5336 - Neinvest. transf. PO	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
6121 - Stavby	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
6122 - Stroje, přístroje a zař.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6356 - Jiné inv. transf. PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 4351	27 442 000,00	9 650 000,00	37 092 000,00	13 609 250,00	36,69%	23 482 750,00
§ 4375 - Nizkoprahová zařízení						
5169 - Nákup ostatních služeb	390 000,00	0,00	390 000,00	32 222,00	8,26%	357 778,00
Celkem § 4375	390 000,00	0,00	390 000,00	32 222,00	8,26%	357 778,00
§ 4379 - Ostat.slужby v soc.péči						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5166 - Konzultační služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167- Služby školení a vzděl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	800 000,00	50 000,00	850 000,00	138 100,00	16,25%	711 900,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

5222 - Neinvestiční transf. Spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
5229 - Ostat. neinv. transf.	550 000,00	-50 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
5499 - Neinv.transf.obyvateľstvu	600 000,00	0,00	600 000,00	139 340,00	23,22%	460 660,00
Celkem § 4379	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00	327 440,00	16,37%	1 672 560,00
§ 5512 - Požární ochrana dobrovol.						
5132 - Ochr.pomůcky	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5136 - Knihy, uč. pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	400 000,00	0,00	400 000,00	21 171,00	5,29%	378 829,00
5139 - Nákup materiálu	200 000,00	0,00	200 000,00	36 268,00	18,13%	163 732,00
5151 - Studená voda	40 000,00	0,00	40 000,00	-239,00	-0,60%	40 239,00
5152 - Teplo	300 000,00	0,00	300 000,00	96 103,68	32,03%	203 896,32
5154 - El. energie	150 000,00	0,00	150 000,00	24 970,00	16,65%	125 030,00
5156 - Poh.hmoty a maziva	130 000,00	0,00	130 000,00	10 690,00	8,22%	119 310,00
5162 - Služby telekomunikací	25 000,00	0,00	25 000,00	4 356,00	17,42%	20 644,00
5163 - Služby peněžních ústavů	22 000,00	0,00	22 000,00	20 896,00	94,98%	1 104,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení a vzděl.	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00%	138 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	25 343,30	16,90%	124 656,70
5171 - Opravy a údržba	200 000,00	0,00	200 000,00	73 750,59	36,88%	126 249,41
5173 - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5175 - Pohoštění	15 000,00	0,00	15 000,00	537,00	3,58%	14 463,00
5492 - Dary obyvatelstvu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
6122 - Přístroje, stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6123 - Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6125 - Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 5512	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	313 846,57	14,46%	1 856 153,43
§ 6112 - Zastupitelstva obcí						
5023 - Odměny členů zast.	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	2 046 795,00	15,74%	10 953 205,00
5167 - Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5173 - Cestovné	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5179 - Ostatní nákupy	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%	24 000,00
5019 -Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00%	34 100,00
Celkem § 6112	13 158 100,00	0,00	13 158 100,00	2 046 795,00	15,56%	11 111 305,00
§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR						
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5021 - Ostat.osob.výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5032 - Zdrav.pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary fyz. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5162 - Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5168 - Služby zprac. dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 6171 - Činnost místní správy						
5011 - Platy zaměstnanců	92 400 000,00	-17 100,00	92 382 900,00	13 899 531,00	15,05%	78 483 369,00
5021 - Ostat.osobní výdaje	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	354 071,00	10,73%	2 945 929,00
5024 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Sociální pojištění	26 958 000,00	0,00	26 958 000,00	4 036 118,00	14,97%	22 921 882,00
5032 - Zdravotní pojištění	9 783 000,00	0,00	9 783 000,00	1 494 990,00	15,28%	8 288 010,00
5038 - Povinné poj. hrazené zam.	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00%	450 000,00
5041 - Odměny za užit. duš. vl.	0,00	1 000,00	1 000,00	120,40	12,04%	879,60
5051 - Mzdové náhrady	900 000,00	0,00	900 000,00	638 481,00	70,94%	261 519,00
5132 - Ochranné pomůcky	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
5133 - Léky, zdrav.materiál	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5136 - Knihy, učební pomůcky	80 000,00	0,00	80 000,00	8 734,00	10,92%	71 266,00
5137 - DHM	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	102 778,07	6,12%	1 577 221,93
5139 - Nákup materiálu	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	248 978,06	19,30%	1 041 021,94
5142 - Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

5151 - Studená voda	550 000,00	0,00	550 000,00	79 237,00	14,41%	470 763,00
5152 - Teplo	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	770 708,22	48,17%	829 291,78
5154 - Elektrická energie	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00	434 448,73	13,35%	2 819 551,27
5156 - Pohonné hmoty	500 000,00	0,00	500 000,00	65 062,12	13,01%	434 937,88
5157 - Teplá voda	600 000,00	0,00	600 000,00	-63 463,33	-10,58%	663 463,33
5161 - Služby pošt	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	210 309,96	19,12%	889 690,04
5162 - Služby telekom.	750 000,00	0,00	750 000,00	174 855,06	23,31%	575 144,94
5164 - Nájemné	400 000,00	0,00	400 000,00	305 198,19	76,30%	94 801,81
5166 - Konzultační služby	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	444 812,00	20,74%	1 700 188,00
5167 - Služby školení a vzděl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	222 377,70	22,24%	777 622,30
5168 - Služby zprac.dat	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	280 216,15	8,76%	2 919 783,85
5169 - Nákup ostatních služeb	9 730 000,00	-7 000,00	9 723 000,00	1 663 512,72	17,11%	8 059 487,28
5171 - Opravy a udržování	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	243 116,73	10,66%	2 036 883,27
5172 - Program.vybavení	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00
5173 - Cestovné	500 000,00	0,00	500 000,00	85 879,00	17,18%	414 121,00
5175 - Pohoštění	450 000,00	0,00	450 000,00	95 632,00	21,25%	354 368,00
5179 - Ostatní nákupy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5182 - Zálohy - pokladna	0,00	0,00	0,00	859 412,00	0,00%	-859 412,00
5189 -Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5191 - Zapl.sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	150 000,00	0,00	150 000,00	5 480,00	3,65%	144 520,00
5194 - Věcné dary	100 000,00	0,00	100 000,00	57 188,00	57,19%	42 812,00
5195 - Odvody za nezam. zdrav.post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5361 - Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5362 - Daně poplatky	33 000,00	0,00	33 000,00	5 780,00	17,52%	27 220,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozp.	0,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%	500,00
5901 - Nespecifikované rezervy	6 300 000,00	-1 071 800,00	5 228 200,00	0,00	0,00%	5 228 200,00
5909 - Ostatní neinvest. výdaje	0,00	17 100,00	17 100,00	17 004,00	99,44%	96,00
6111 - Programové vybavení	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00%	6 600 000,00
6121 - Stavby	24 000 000,00	12 333 000,00	36 333 000,00	659 738,40	1,82%	35 673 261,60
6122 - Stroje,přístř.a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6123 - Dopravní prostředky	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
6125 - Výpočetní technika	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00%	11 950 000,00
6901 - Rezervy kap. výdajů	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00%	3 750 000,00
Celkem § 6171	214 903 000,00	15 011 200,00	229 914 200,00	27 405 806,18	11,92%	202 508 393,82
§ 6310 Příjmy a výd. z fin.operací						
5161 - Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5163 - Služby peněžních ústavů	100 000,00	0,00	100 000,00	32 722,57	32,72%	67 277,43
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6310	100 000,00	0,00	100 000,00	32 722,57	32,72%	67 277,43
§ 6320 - Pojištění nespecifikované						
5163 - Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	198 587,76	16,55%	1 001 412,24
Celkem § 6320	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	198 587,76	16,55%	1 001 412,24
§ 6330 - Převody vlast. fondům						
5343 - Převody na úč.neveř.pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5345 - Převody vl. rozp. účtům	0,00	0,00	0,00	99 611 588,00	0,00%	0,00
5347 - Převody mezi statut.m.a MČ	0,00	36 000,00	36 000,00	102 695,88	0,00%	0,00
6363 - Inv.př.mezi stat.městy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	7 397 876,72	147,96%	-2 397 876,72
Celkem § 6330	5 000 000,00	36 000,00	5 036 000,00	107 112 160,60		-102 076 160,60
§ 6409 - Ostatní činnosti						
5349 - Převody vl. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5904 - Převody zpět poskyt.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				0,00	0,00%	0,00
				0,00	0,00%	0,00
Výdaje celkem	518 412 000,00	30 156 100,00	548 568 100,00	231 417 919,21	0,42	317 150 180,79
Konsolidace	0,00	0,00	0,00	99 611 588,00	0,00%	-99 611 588,00
CELKEM	518 412 000,00	30 156 100,00	548 568 100,00	131 806 331,21	24,03%	416 761 768,79

Vypracovala: Bc. Monika Boško

Dne 15.4.2026

Rozpočtové příjmy třída 1,2,3,4,8 k 3/2026

Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
Daňové příjmy						
134	Místní poplatky	4 260 000,00	4 260 000,00	1 780 214,10	41,79%	2 479 785,90
136	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	1 728 459,40	28,81%	4 271 540,60
1511	Daň z nemovitostí	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00%	68 000 000,00
	Celkem třída 1	78 260 000,00	78 260 000,00	3 508 673,50	4,48%	74 751 326,50
Nedaňové příjmy						
212	Příjem odvodů PO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2141	Příjmy z úroků	3 000 000,00	3 000 000,00	1 678 157,96	55,94%	1 321 842,04
221	Přijaté sankční platby	1 300 000,00	1 300 000,00	709 000,00	54,54%	591 000,00
222	Přijaté vratky transferů	0,00	200,00	177,00	88,50%	23,00
232	Ost.nedaňové příjmy	19 000 000,00	22 030 000,00	3 150 748,00	14,30%	18 879 252,00
	Celkem třída 2	23 300 000,00	26 330 200,00	5 538 082,96	21,03%	20 792 117,04
Kapitálové příjmy						
312	Ost. kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem třída 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Přijaté dotace						
4131	Převody z vlast.fondů	46 000 000,00	46 000 000,00	27 000 000,00	58,70%	19 000 000,00
4132	Převod z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	161 339,00	0,00%	-161 339,00
4133	Přev. z vl.fond.j.než OSS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4134	Převody z RÚ	0,00	0,00	99 611 588,00	0,00%	-99 611 588,00
4137	Převod mezi statut. měs.	308 652 000,00	317 236 100,00	85 746 891,34	27,03%	231 489 208,66
4251	Inv.převod mezi stat.měs.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem třída 4	354 652 000,00	363 236 100,00	212 519 818,34	58,51%	150 716 281,66
	Příjmy celkem třídy 1,2,3,4	456 212 000,00	467 826 300,00	221 566 574,80	47,36%	246 259 725,20
Konsolidace příjmů						
	Převody účtů a organiz.			99 611 588,00	0%	-99 611 588,00
	Příjmy po konsolidaci	456 212 000,00	467 826 300,00	121 954 986,80	26,07%	345 871 313,20
Financování						
		62 200 000,00	80 741 800,00	9 851 344,41	12,20%	70 890 455,59
	Celkem příjmy	518 412 000,00	548 568 100,00	131 806 331,21	24,03%	416 761 768,79

Zpracovala: Bc. Boško

Dne: 14.4.2026

Rozpočtové příjmy k 3/2026

§/Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
0000 1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	659 310,00	65,93%	340 690,00
0000 1342	Poplatek z pobytu	250 000,00	250 000,00	153 200,00	61,28%	96 800,00
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000 000,00	3 000 000,00	960 984,10	32,03%	2 039 015,90
0000 1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	6 720,00	67,20%	3 280,00
0000 1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0000 1361	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	1 728 459,40	28,81%	4 271 540,60
0000 1511	Daň z nemovitostí	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00%	68 000 000,00
	Celkem	78 260 000,00	78 260 000,00	3 508 673,50	4,48%	74 751 326,50
2169-2212	Přijaté sankční platby od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	36 000,00	36,00%	64 000,00
2169-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	85 436,00	0,00%	-85 436,00
	Celkem	100 000,00	100 000,00	121 436,00	121,44%	-21 436,00
2299-2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů	1 000 000,00	1 000 000,00	624 300,00	62,43%	375 700,00
2299-2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	-10 000,00
	Celkem	1 000 000,00	1 000 000,00	634 300,00	63,43%	365 700,00
3111- 2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
	Celkem	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
3429-2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	Celkem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
3636-2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%	19 000 000,00
	Celkem	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%	19 000 000,00
3399-2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3632-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3769-2212	Přijaté sankční platby od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	1 300,00	2,60%	48 700,00
3769-2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	50 000,00	50 000,00	1 300,00	2,60%	48 700,00
4351-2122	Příjem z odvodů PO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4351-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
4351-2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00

6171-2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	150 000,00	150 000,00	47 400,00	31,60%	102 600,00
6171-2321	Přijaté neinv.dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6171-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	-15 000,00
6171-2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	150 000,00	150 000,00	62 400,00	41,60%	87 600,00
6310-2141	Příjmy z úroků	3 000 000,00	3 000 000,00	1 678 157,96	55,94%	1 321 842,04
	Celkem	3 000 000,00	3 000 000,00	1 678 157,96	55,94%	1 321 842,04
6320-2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6330-4131	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	46 000 000,00	46 000 000,00	27 000 000,00	58,70%	19 000 000,00
6330-4132	Převody z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	161 339,00	0,00%	-161 339,00
6330-4133	Převody z vl.rezerv fondů jiných než OSS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6330-4134	Převody z rozpoč. účtů	0,00	0,00	99 611 588,00	0,00%	-99 611 588,00
6330-4137	Převody mezi statutar. městy a měst.obv.	308 652 000,00	317 236 100,00	85 746 891,34	27,03%	231 489 208,66
6330-4251	Inv. převody mezi statutar.městy a měst.obv.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	354 652 000,00	363 236 100,00	212 519 818,34	58,51%	150 716 281,66
6402-2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	200,00	177,00	88,50%	23,00
	Celkem	0,00	200,00	177,00	88,50%	23,00
6409-2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	8 162,00	0,00%	-8 162,00
6409-2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6409-2329	Ostat.nedaňové příjmy	0,00	0,00	2 150,00	0,00%	-2 150,00
	Celkem	0,00	0,00	10 312,00	0,00%	-10 312,00
Celkem příjmy před konsolidací		456 212 000,00	467 826 300,00	221 566 574,80	47,36%	246 259 725,20
Konsolidace				99 611 588,00	0,00%	-99 611 588,00
Příjmy po konsolidaci		456 212 000,00	467 826 300,00	121 954 986,80	26,07%	345 871 313,20
Financování		62 200 000,00	80 741 800,00	9 851 344,41	12,20%	70 890 455,59
CELKEM		518 412 000,00	548 568 100,00	131 806 331,21	24,03%	416 761 768,79

Zpracovala: : Bc. Boško Dne: 14.4.2026

INVESTICE 3/2026

Č. akce	Název akce	Schválený rozpočet	Úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Procento	Rozdíl	Rozpočet HČ	Paragraf	Poznámka
13	Programové vybavení	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00		6171	pol. 6111
22	SMOV, výpočetní technika	12 450 000,00	0,00	12 450 000,00	0,00	0,00	12 450 000,00		6171	pol.6125, 6123
41	Dostupné bydlení E. Olmerové	2 880 000,00	689 500,00	3 569 500,00	3 569 500,00	100,00	0,00		3612	
76	Hřiště HM	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00		3412	
77	CSOP - rekonstrukce balkonů	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		4351	
93	Hřiště Parnská	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00		3412	
98	ZŠ Nad Přehradou	1 880 000,00	-400 000,00	1 480 000,00		0,00	1 480 000,00		3113	
129	Chodníkový program	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00	254 705,00	15,23	1 417 295,00		2219	
132	Molo - úpravy	6 270 600,00	0,00	6 270 600,00	0,00	0,00	6 270 600,00		3745,3613	
133	Protipovodňová opatření	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		3744	
150	Herní prvky OŽP, revitalizace hřišť	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	163 471,00	7,43	2 036 529,00		3412, 3421	
151	Veronské nám. - výtahy	2 000 000,00	-689 500,00	1 310 500,00	0,00	0,00	1 310 500,00		3612	
162	Park U hasičské zbrojnice, Náves HM	2 847 000,00	202 400,00	3 049 400,00	988 354,01	32,41	2 061 045,99		3745,3322	
175	Nová parkovací stání P 15	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00		2219	
185	Veronské nám. - blok E	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		3613	
16218	Kybernetická bezpečnost	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00		6171	pol. 6901
16379	Zateplení fasády MČ Praha 15	20 000 000,00	12 333 000,00	32 333 000,00	659 738,40	2,04	31 673 261,60		6171	
80978	Soubor dopr.staveb JV 12 - 15	0,00	0,00	0,00	7 378 105,90	0,00	-7 378 105,90		6330	pol. 6363 - vratka
81878	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 708 079,36	128,47	-1 708 079,36		3111	
82166	DPS Janovská - odstranění bariéry	0,00	0,00	0,00	19 770,82	0,00	-19 770,82		6330	pol. 6363 - vratka
82172	ZŠ Křimická - střecha	120 000,00	400 000,00	520 000,00	370 806,14	71,31	149 193,86		3113	
	Návratná fin. výpomoc	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		6330	pol 6363 - vratka
	Investiční dotace PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3111, 3113	pol. 6351
	Investice bez ORG	9 865 500,00	-1 002 400,00	8 863 100,00	0,00	0,00	8 863 100,00		3745, 3412, 3429,3613, 6171	
	C E L K E M	93 628 600,00	16 483 000,00	110 111 600,00	21 112 530,63	19,17	88 999 069,37			