

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
----------------	--------------