

Městská část Praha 15
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

číslo Z – 138
ze dne 15. 4. 2026

Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 12. 2025

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 12. 2025 bez výhrad

Michal Fischer
starosta MČ Praha 15

Mgr. Jitka Kolářová
1. místostarostka MČ Praha 15

Předkladatel: Michal Fischer, starosta
Zajišťuje: Michal Fischer, starosta

Městská část Praha 15

Boloňská 478/1
Praha 10

Rozbor hospodaření MČ Praha 15

k 31.12.2025

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

Dne: 18.2.2026

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

K 31.12.2025 hospodařila Městská část Praha 15 celkově s přebytkem 78,644.298,30 Kč. Fond rezerv a rozvoje byl zrušen, na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 15.

Přebytek je vykázán z důvodu nevyčerpaných investičních dotací od MHMP a vyššího příjmu z daně z nemovitosti.

P ř í j m y

Příjmy k 31.12.2025 byly splněny na 102,10 %.

Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Správní poplatky

Poplatek ze psů

Pol. 1341

Příjmy vykazují plnění na 106,22 %. 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 173,16 %.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Pol. 1343

Příjmy vykazují plnění na úrovni 119,62 %.

Poplatek ze vstupného

Pol. 1344

Příjem poplatku je v rámci rozpočtu velmi nízký a dosahuje 160,58 % .

Pol. 1361

Příjmy ze správních poplatků jsou splněny ve skutečnosti na 108,85 %.

Jedná se o správní poplatky z poskytování služeb správního řízení, např. vydávání živnostenských listů, občanské průkazy, pasy apod.

Daň z nemovitostí

Pol. 1511

K 31.12. t.r. byla finančním úřadem převedena daň z nemovitostí. Její příjem dosahoval 114,35%.

Nedaňové příjmy

Par. 2169

Položka 2212, 2324 – Přijaté sankční platby a nekapitálové příspěvky a náhrady
Skutečnost činí 453,36 %. Tyto platby souvisí s činností stavebního odboru.

Par. 2299

Položka 2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů
Skutečnost činí 105,80 %. Tyto platby souvisí s činností odboru dopravy.

Par. 3429

2321 – Přijaté neinvestiční dary
Dar Pražské teplárenské, a.s. na provoz kluziště.

Par. 3636

Položka 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Skutečnost činí 100 %. Jedná se o kontribuční smlouvy.

Par. 6171

Položka 2212 – Přijaté sankční platby
Jedná se o sankční platby vyměřované živnostenským odborem a odborem občanskosprávních agend. Skutečnost činí 171,87 %.

Par. 6310

Tento paragraf zahrnuje příjmy za úroky na běžných účtech a FRR.

Dotace

Státní dotace i dotace MHMP jsou vyrovnány včetně investičních dotací.

Převody z vlastních fondů hosp. činnosti

K 31.12. byla zapojena hospodářská činnost do činnosti hlavní ve výši cca 95,97 %.

V ý d a j e

Par. 2212 - S i l n i c e

Pol. 5169 - Nákup služeb

Jedná se o čerpání na úklidy pozemních komunikací a úpravu komunikační zeleně v oblasti dopravy. Čerpání je na úrovni 66,98 %.

Par. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5171 – Opravy a udržování

Jedná se o opravu chodníku Bělinského a oprava schodiště v ul. Livornská.

Projektová dokumentace k pozemku v k.ú. Hostivař. Celkové čerpání oprav je na úrovni 58,26 %. Investice ukazuje tabulka Investic.

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. Dotace jsou vyrovnány.

Pol. 5137 DHM – 1 mil. Kč je přeúčtování investičních nákladů na neinvestiční v rámci akce Areál Gercenova.

Investice

Investiční akce ukazuje tabulka Investice.

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. 3127 – Střední školy

Jedná se o projekt na střední školu na území Hostivaře.

Par. 3231 – Základní umělecké školy

Jedná se o příspěvek na Akademii seniorů pro ZUŠ.

Par. 3326 – Pořízení a zachování a obnova MK nar a hist. pověd.

Jedná se o montáž pamětní desky hostivařským obětem holokaustu.

Par. 3329 – Ostatní zál.ochrany památek

Jedná se o opravy Stezky Hostivař a příspěvek na opravu areálu kostela. Tyto příspěvky byly zaslány ve čtvrtém čtvrtletí. Příspěvek na opravu areálu kostela byl vyúčtován a částečně vrácen. Vratka bude zohledněna v rozpočtu na rok 2026.

Par. 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

Tento paragraf zahrnuje náklady na časopis Hlasatel, mobilní rozhlas, Pražský Patriot a TV Praha. Výdaje jsou čerpány na 92,49 %.

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 76,79 %. Tento paragraf byl postupně zadotován z výnosu z loterií a z příjmů ze Smlouvy o spolupráci.

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.

Investice

Ukazuje tabulka Investic.

Par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Nejvýznamnější rozpočtovanou položkou jsou finanční prostředky dané na granty a dotace. Prostředky jsou zapojeny z minulého a letošního roku z výnosu loterií a z příjmů ze Smlouvy o spolupráci. Čerpání je na úrovni 69,67 %.

Par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Jedná se o náklady na dětská hřiště.

Par. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Jedná se o kluziště pro bruslení v Horních Měcholupech a Hostivaři.

Par. 3541 - Prevence před drogami

Čerpání je na úrovni 79,42 %.

Par. 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Jedná se o smlouvu o poskytování dermatologických výkonů.

Par. 3612 - Bytové hospodářství

Zaplacené prostředky na studenou vodu se vztahují k investicím.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Jedná se o Energetickou koncepci, na kterou byla přijata dotace od MHMP.

Par. 3613 – Nebytové hospodářství

Položka 5137 – DHM

Jedná se o vybavení prostoru Stará hasičárna.

Položka 5164 – Nájemné

Na této položce jsou zaúčtovány náklady za nájemné pro Úřad pro zastupování státu na pozemku v ul. Boloňská.

Čerpání investičních nákladů ukazuje tabulka Investice

Par. 3632 – Pohřebnictví

Jedná se o sociální pohřby.

Par. 3636 – Územní rozvoj

Rezerva byla vytvořena z kontribuční smlouvy.

Par. 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

Jedná se o svoz velkoobjemového odpadu. Čerpání je 84,37 %.

Par. 3723 – Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.

Investiční akce ukazuje tabulka Investice.

Par. 3729 – Ostatní nakládání s odpady

Jedná se o úklid černých skládek. Čerpání je 73,99 %.

Par. 3745 - Vzhled obcí a veřejná zeleň

Čerpání je na úrovni 94,38 %. Rozpočet se týká údržby veřejné zeleně.

Par. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Jedná se o náklady na útulek pro zatoulaná zvířata.

Par. 4351 - Osobní asist. pečovatelská služba

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zahrnuje dotace příspěvkové organizaci CSOP. Tabulka hospodaření ukazuje rozpis dle jednotlivých nákladů.

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, prostředky pro sociální komisi, kulturní akce v DPS, zájezdy seniorů. Čerpání je na úrovni 99,38 %.

Par. 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Čerpání na tomto paragrafu je na úrovni 89,16 %. Jedná se o náklady 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 67,59 %. Jedná se o náklady úřadu městské části.

Rozbor rezervy – položka 5901	
Památník obětem Holocaustu	32.000,-- Kč
Hřiště na petangue, lavice a stoly, ping pong stůl	600.000,-- Kč
Partnerská města	35.000,-- Kč
KD Varta – stůl a židle	374.500,-- Kč
Defibrilátor	70.000,-- Kč
Cena Zlatý učitel	15.000,-- Kč
Spoluúčast na otevírání hřišť při ZŠ	273.000,-- Kč
Kulturní akce MČ Prahy 15	140.000,-- Kč
ZŠ Nad Přehradou -regulace vytápění ve výměňkové stanici a osazení regulačních uzlů	1,900.000,-- Kč
Hřiště Livornská	850.000,-- Kč
ZŠ Veronské nám. – interaktivní tabule	350.000,-- Kč
ZŠ Nad Přehradou – školní psycholog	400.000,-- Kč
ZŠ Hornoměřolská – opravy šaten, omítek dlažby, elektroúpravy a montáž dveří	1,000.000,-- Kč
Stará hasičárna – vybavení	188.000,-- Kč
Rodilý mluvčí	502.600,-- Kč
GOSTIWAR – údržba hřišť	40.000,-- Kč
Soudní poplatek – spor s Horolezeckým klubem	76.000,-- Kč
Participativní rozpočet	157.800,-- Kč
Odměny volby – odměny	4.000,-- Kč
Rodilý mluvčí	297.400,-- Kč
Celkem	7,305.300,-- Kč

Par. 6330 - Převody vlast. fondům

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

Financování tř. 8

Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech /pol.8115/	- 78,644.298,30
Položka 8901 Operace z peněžních účtů	0,00
Celkem financování	- 78,644.298,30

Stavy účtů hospodářské činnosti

Účet 9021	3,117.018,25
59029	8,768.071,20
Účet 99020 – prodej bytů	4.348.552,01
Oddělení správy nemovitostí	
69024	10,943.115,75
130016	52,689.733,72
Celkem hospodářská činnost	63,632.849,47
Depozitní účet	19,996.166,44

Rozbor MHMP

Příjmy

Daňové příjmy

Příjem je na úrovni 114,30 % z důvodu převedení daně z nemovitostí, která byla vyšší než plánovaný rozpočet.

Nedaňové příjmy

Příjem dosahuje 120,10 %, a to z důvodů přijatých finančních prostředků z kontribučních smluv a vyšším úrokům díky řízenému cashflow.

Přijaté transfery

Vzhledem k tomu, že byly zapojeny nižší příjmy z hospodářské činnosti, je čerpání ve výši 95,98 %.

Výdaje

02 – Městská infrastruktura

Kapitálové výdaje

Nižší kapitálové výdaje ve výši 53,04% ovlivňuje investiční akce Molo-úpravy.

03 - Doprava

Běžné výdaje

Finanční prostředky byly alokovány zejména na zimní údržbu, které byly čerpány na úrovni 46,96 %.

Kapitálové výdaje

Nízké procento 24,81 % ovlivňuje investiční akce – Soubor dopravních staveb JV 12 – 15.

04 – Školství, mládež a sport

Kapitálové výdaje

Čerpání 66,39 % ovlivňuje investiční akce – Výstavba střední školy Hostivař a investiční akce - Navýšení kapacity MŠ Boloňská.

06 – Kultura a cestovní ruch

Kapitálové výdaje

Procento výdajů 80,04% ovlivňuje investiční akce Náves Horní Měcholupy.

09 – Vnitřní správa

Kapitálové výdaje

Nižší čerpání 10,99 % ovlivňuje akce Zateplení budovy radnice MČ Praha 15, které ještě nebylo realizováno.

Rozpočtové příjmy třída 1,2,3,4,8 k 12/2025

Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
Daňové příjmy						
134	Místní poplatky	3 260 000,00	5 501 500,00	6 584 764,30	119,69%	-1 083 264,30
136	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 530 720,90	108,85%	-530 720,90
1511	Daň z nemovitostí	67 990 400,00	67 990 400,00	77 745 816,66	114,35%	-9 755 416,66
	Celkem třída 1	77 250 400,00	79 491 900,00	90 861 301,86	114,30%	-11 369 401,86
Nedaňové příjmy						
212	Příjem odvodů PO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2141	Příjmy z úroků	4 000 000,00	4 340 000,00	6 561 083,09	151,18%	-2 221 083,09
221	Přijaté sankční platby	300 000,00	1 330 000,00	1 550 500,00	116,58%	-220 500,00
222	Přijaté vratky transferů	0,00	349 400,00	349 338,00	99,98%	62,00
232	Ost.nedaňové příjmy	0,00	7 980 000,00	8 352 463,20	104,67%	-372 463,20
	Celkem třída 2	4 300 000,00	13 999 400,00	16 813 384,29	120,10%	-2 813 984,29
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	47 931 000,00	46 000 000,00	95,97%	1 931 000,00
4132	Převod z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	5 371,00	0,00%	-5 371,00
4133	Přev. z vl.fond.j.než OSS	0,00	0,00	1 305 268,33	0,00%	-1 305 268,33
4134	Převody z RÚ	0,00	0,00	657 841 048,00	0,00%	-657 841 048,00
4137	Převod mezi statut. měs.	216 770 600,00	294 482 800,00	294 482 965,12	100,00%	-165,12
4251	Inv.převod mezi stat.měs.	0,00	147 806 600,00	147 806 552,00	100,00%	48,00
	Celkem třída 4	262 770 600,00	490 220 400,00	1 147 441 204,45	234,07%	-657 220 804,45
	Příjmy celkem třídy 1,2,3,4	344 321 000,00	583 711 700,00	1 255 115 890,60	215,02%	-671 404 190,60
Konsolidace příjmů						
	Převody účtů a organiz.			659 146 316,33	0%	-659 146 316,33
	Příjmy po konsolidaci	344 321 000,00	583 711 700,00	595 969 574,27	102,10%	-12 257 874,27
Financování						
		50 000 000,00	100 917 900,00	-78 644 298,30	-77,93%	179 562 198,30
	Celkem příjmy	394 321 000,00	684 629 600,00	517 325 275,97	75,56%	167 304 324,03

Zpracovala: Bc. Boško

Dne: 16.2.2026

Rozpočtové příjmy k 12/2025

§/Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
0000 1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 062 160,25	106,22%	-62 160,25
0000 1342	Poplatek z pobytu	250 000,00	250 000,00	432 902,25	173,16%	-182 902,25
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	4 241 500,00	5 073 643,80	119,62%	-832 143,80
0000 1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	16 058,00	160,58%	-6 058,00
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	6 530 720,90	108,85%	-530 720,90
0000 1511	Daň z nemovitostí	67 990 400,00	67 990 400,00	77 745 816,66	114,35%	-9 755 416,66
	Celkem	77 250 400,00	79 491 900,00	90 861 301,86	114,30%	-11 369 401,86
2169-2212	Přijaté sankční platby od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	187 300,00	187,30%	-87 300,00
2169-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	266 064,00	0,00%	-266 064,00
	Celkem	100 000,00	100 000,00	453 364,00	453,36%	-353 364,00
2299-2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů	0,00	1 030 000,00	1 089 700,00	105,80%	-59 700,00
2299-2324	Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	-2 000,00
	Celkem	0,00	1 030 000,00	1 091 700,00	105,99%	-61 700,00
3429-2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	110 000,00	80 000,00	72,73%	30 000,00
	Celkem	0,00	110 000,00	80 000,00	72,73%	30 000,00
3636-2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%	0,00
	Celkem	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%	0,00
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	15 700,00	31,40%	34 300,00
3769-2324	Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	-3 000,00
	Celkem	50 000,00	50 000,00	18 700,00	37,40%	31 300,00
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	0,00	26 418,00	0,00%	-26 418,00
4351-2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	26 418,00	0,00%	-26 418,00
6171-2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	150 000,00	150 000,00	257 800,00	171,87%	-107 800,00
6171-2321	Přijaté neinv.dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

6171-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	78 000,00	111,43%	-8 000,00
6171-2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	56 235,00	0,00%	-56 235,00
	Celkem	150 000,00	220 000,00	392 035,00	178,20%	-172 035,00
6310-2141	Příjmy z úroků	4 000 000,00	4 340 000,00	6 561 083,09	151,18%	-2 221 083,09
	Celkem	4 000 000,00	4 340 000,00	6 561 083,09	151,18%	-2 221 083,09
6320-2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	38 266,00	0,00%	-38 266,00
	Celkem	0,00	0,00	38 266,00	0,00%	-38 266,00
6330-4131	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	46 000 000,00	47 931 000,00	46 000 000,00	95,97%	1 931 000,00
6330-4132	Převody z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	5 371,00	0,00%	-5 371,00
6330-4133	Převody z vl.rezerv fondů jiných než OSS	0,00	0,00	1 305 268,33	0,00%	-1 305 268,33
6330-4134	Převody z rozpoč. účtů	0,00	0,00	657 841 048,00	0,00%	-657 841 048,00
6330-4137	Převody mezi statutar. městy a měst obv.	216 770 600,00	294 482 800,00	294 482 965,12	100,00%	-165,12
6330-4251	Inv. převody mezi statutar.městy a měst.obv.	0,00	147 806 600,00	147 806 552,00	100,00%	48,00
	Celkem	262 770 600,00	490 220 400,00	1 147 441 204,45	234,07%	-657 220 804,45
6402-2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	349 400,00	337 962,00	96,73%	11 438,00
	Celkem	0,00	349 400,00	337 962,00	96,73%	11 438,00
6409-2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6409-2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	0,00	0,00	11 376,00	0,00%	-11 376,00
6409-2329	Ostat.nedaňové příjmy	0,00	0,00	2 480,20	0,00%	-2 480,20
	Celkem	0,00	0,00	13 856,20	0,00%	-13 856,20
Celkem příjmy před konsolidací		344 321 000,00	583 711 700,00	1 255 115 890,60	215,02%	-671 404 190,60
<i>Konsolidace</i>				659 146 316,33	0,00%	-659 146 316,33
Příjmy po konsolidaci		344 321 000,00	583 711 700,00	595 969 574,27	102,10%	-12 257 874,27
<i>Financování</i>		50 000 000,00	100 917 900,00	-78 644 298,30	-77,93%	179 562 198,30
CELKEM		394 321 000,00	684 629 600,00	517 325 275,97	75,56%	167 304 324,03

Zpracovala: : Bc. Boško Dne: 16.2.2026

Čerpání rozpočtu k 12/2025

MÚ Praha 15

Paragraf/položka	Rozpočet	Úprava	Upr.rozpočet	Čerpání	%	Zůstatek
§ 2212 - Silnice						
5139 - Nákup materiálu	20 000,00	0,00	20 000,00	6 050,00	30,25%	13 950,00
5169 - Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 679 124,15	66,98%	1 320 875,85
5171 - Opravy a udržování	5 100 000,00	-1 563 600,00	3 536 400,00	587 515,50	16,61%	2 948 884,50
6121 - Stavby	500 000,00	7 285 600,00	7 785 600,00	281 021,90	3,61%	7 504 578,10
Celkem § 2212	9 620 000,00	5 722 000,00	15 342 000,00	3 553 711,55	23,16%	11 788 288,45
§ 2219 - Ostat.zál.pozem.komunik.						
5137 - DHM	140 000,00	0,00	140 000,00	81 981,13	58,56%	58 018,87
5139 - Nákup materiálu	0,00	300,00	300,00	249,99	83,33%	50,01
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	181 700,00	241 700,00	190 768,60	78,93%	50931,40
5171 - Opravy a udržování	130 000,00	1 483 600,00	1 613 600,00	940 062,32	58,26%	673 537,68
6121 - Stavby	1 200 000,00	1 562 500,00	2 762 500,00	2 336 148,80	84,57%	426 351,20
Celkem § 2219	1 530 000,00	3 228 100,00	4 758 100,00	3 549 210,84	74,59%	1 208 889,16
§ 3111 - Předškolní zařízení						
5137 - DHM	0,00	3 015 800,00	3 015 800,00	3 014 580,02	99,96%	1 219,98
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostat. služeb	150 000,00	242 000,00	392 000,00	303 299,20	77,37%	88 700,80
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	-92 000,00	908 000,00	625 074,69	68,84%	282 925,31
5331 - Neinv. příspěvky PO	28 750 000,00	3 425 000,00	32 175 000,00	32 173 716,70	100,00%	1 283,30
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	5 265 500,00	5 265 500,00	5 263 144,81	99,96%	2 355,19
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Stavby	30 500 000,00	58 413 200,00	88 913 200,00	81 651 790,52	91,83%	7 261 409,48
6122 - Přístroje, stroje a zařízení	0,00	9 806 300,00	9 806 300,00	7 101 619,01	72,42%	2 704 680,99
6351 - Inv. transfery zřízeným PO	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00	100,00%	0,00
Celkem § 3111	60 400 000,00	81 999 800,00	142 399 800,00	132 057 224,95	92,74%	10 342 575,05
§ 3113 - Základní školy						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	150 000,00	-80 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
5164 - Nájemné	0,00	26 800,00	26 800,00	26 015,00	97,07%	785,00
5166 - Konzultační, porad.a právní sl.	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
5167 -Služby školení a vzdělávání		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	535 300,00	685 300,00	456 364,40	66,59%	228 935,60
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00	532 626,62	57,89%	387 373,38
5194 - Výdaje na věčné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5331 - neinv. příspěvky PO	46 500 000,00	3 418 000,00	49 918 000,00	49 917 947,00	100,00%	53,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	14 328 800,00	14 328 800,00	14 328 868,60	100,00%	-68,60
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
6121 - Stavby	2 500 000,00	15 480 000,00	17 980 000,00	4 387 729,04	24,40%	13 592 270,96
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6351 - Invest. příspěvky PO	0,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	100,00%	0,00
6356 - linvest.transf.zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3113	50 300 000,00	34 667 900,00	84 967 900,00	70 488 550,66	82,96%	14 479 349,34
§ 3127 - Střední školy						
6121 - Stavby	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	2 534 450,00	7,24%	32 465 550,00
Celkem § Střední školy	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	2 534 450,00	7,24%	32 465 550,00
§ 3231 - Základní umělecké školy						
5229 - Ostat. neinvest. transfery	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00
Celkem § 3231	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00
§ 3299 -Ostatní zál. vzdělávání						

5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	2 013 500,00	2 013 500,00	2 013 401,00	100,00%	99,00
5031 - Povinné soc. pojištění	0,00	204 700,00	204 700,00	204 671,00	99,99%	29,00
5032 - Povinné zdrav. pojištění	0,00	74 300,00	74 300,00	74 274,00	99,97%	26,00
5137 - DHM	0,00	139 600,00	139 600,00	139 566,00	99,98%	34,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	207 900,00	207 900,00	207 942,46	100,02%	-42,46
5164 - Nájemné	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00
5167 - Služby školení	0,00	171 000,00	171 000,00	171 028,00	100,02%	-28,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	165 600,00	165 600,00	165 657,33	100,03%	-57,33
5175 - Pohoštění	0,00	185 800,00	185 800,00	185 752,00	99,97%	48,00
5194 - Věcné dary	0,00	391 200,00	391 200,00	391 223,31	100,01%	-23,31
Celkem § 3299	0,00	3 584 600,00	3 584 600,00	3 584 515,10	100,00%	84,90
§ 3319 - Ostat.záležitosti kultury						
5139 - Nákup materiálu	0,00	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80%	480,00
5164 - Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	51 000,00	56,67%	39 000,00
5194 - Věcné dary	0,00	5 000,00	5 000,00	1 905,00	38,10%	3 095,00
5494 - Neinv.transf.obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3319	100 000,00	15 000,00	115 000,00	72 425,00	62,98%	42 575,00
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek						
6121-Stavby	0,00	11 385 000,00	11 385 000,00	8 784 981,98	77,16%	2 600 018,02
Celkem § 3322	0,00	11 385 000,00	11 385 000,00	8 784 981,98	77,16%	2 600 018,02
§ 3326 - Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a hist.pověd.						
5137 - DHM	0,00	100 000,00	100 000,00	99 002,20	99,00%	997,80
5171 - Opravy a udržování	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
Celkem § 3326	0,00	140 000,00	140 000,00	99 002,20	70,72%	40 997,80
§ 3329 - Ostat.zál.ochrany památek						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	19 000,00
5171 - Opravy a udržování	200 000,00	-19 000,00	181 000,00	118 800,00	65,64%	62 200,00
5223 - Neinv. přisp. církvím	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	363 363,00	36,34%	636 637,00
Celkem § 3329	1 200 000,00	-19 000,00	1 200 000,00	482 163,00	40,18%	717 837,00
§ 3349 - Záležitosti sděl. prostř.						
5169 - Nákup ostatních služeb	2 232 000,00	250 000,00	2 482 000,00	2 295 585,25	92,49%	186 414,75
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	2 232 000,00	250 000,00	2 482 000,00	2 295 585,25	92,49%	186 414,75
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury						
5041 - Odměny za užití duš.vl.	0,00	3 300,00	3 300,00	3 249,46	98,47%	50,54
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	102 000,00	102 000,00	98 594,50	96,66%	3 405,50
5164 - Nájemné	0,00	463 000,00	463 000,00	389 208,28	84,06%	73 791,72
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	2 000 768,27	95,78%	88 231,73
5175 - Pohoštění	0,00	583 600,00	538 600,00	457 755,00	84,99%	80 845,00
5194 - Věcné dary	420 000,00	117 000,00	537 000,00	366 635,01	68,27%	170 364,99
5212 - Neinv.transfery pod.fyz.os.	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,00
5213 - Neinv.transf.práv.os.	0,00	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%	1 000,00
5221 - Neinv.trans.fund.,ústav.,obec.p.sp.		4 300,00	4 300,00	3 079,00	71,60%	1 221,00
5222 - Neinvest. transf. spolkům	0,00	432 000,00	432 000,00	354 826,00	82,14%	77 174,00
5223 - Neinvestiční transf.církvím	0,00	51 000,00	51 000,00	50 250,00	98,53%	750,00
5339 - Neinv. transf.cizím PO	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	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	24 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33%	10 000,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00%	659 000,00

Celkem § 3399	420 000,00	4 648 200,00	5 023 200,00	3 857 365,52	76,79%	1 165 834,48
§ 3412 - Sport. zařízení v maj.obce						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálů	150 000,00	-149 000,00	1 000,00	773,00	77,30%	227,00
5169 - Nákup ostat. služeb	400 000,00	-129 000,00	271 000,00	258 430,50	95,36%	12 569,50
5171 - Opravy a udržování	300 000,00	649 000,00	949 000,00	948 718,39	99,97%	281,61
6121 - Stavby	10 500 000,00	1 775 700,00	12 275 700,00	12 265 252,77	99,91%	10 447,23
Celkem § 3412	11 350 000,00	2 146 700,00	13 496 700,00	13 473 174,66	99,83%	23 525,34
§ 3419 - Ostatní tělových.činnost						
5139 - Nákup materiálů j.n.	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
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	347 400,00	497 400,00	265 526,45	53,38%	231 873,55
5175 - Pohoštění	0,00	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%	1 400,00
5194 - Věcné dary obyvatelstvu	0,00	140 900,00	140 900,00	73 161,00	51,92%	67 739,00
5213 - Neinv.transf. nefin.pr.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinv. transfery spolkům	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	2 786 491,00	94,52%	161 509,00
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	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00%	902 000,00
Celkem § 3419	150 000,00	4 348 300,00	4 498 300,00	3 133 778,45	69,67%	1 364 521,55
§ 3421 - Využití vol. č. dětí a ml.						
5137 - DHM	150 000,00	-141 000,00	9 000,00	8 228,00	91,42%	772,00
5139 - Nákup materiálů	500 000,00	-441 000,00	59 000,00	42 471,00	71,98%	16 529,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	155 000,00	1 655 000,00	1 647 812,53	99,57%	7 187,47
5171 - Opravy a udržování	450 000,00	544 000,00	994 000,00	993 818,20	99,98%	200 000,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	1 493 000,00	2 493 000,00	2 442 621,32	97,98%	50 378,68
Celkem § 3421	3 600 000,00	1 610 000,00	5 210 000,00	5 134 951,05	98,56%	75 048,95
§ 3429 - Ostatní zájm.činnost a rekr.						
5154 - Elektrická energie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	776 898,29	77,69%	223 101,71
5164 - Nájemné	1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00	1 122 497,64	99,34%	7 502,36
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	28 822,20	57,64%	21 177,80
6121 - Stavby	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%	149 000,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00
Celkem § 3429	2 000 000,00	449 000,00	2 449 000,00	2 048 218,13	83,63%	400 781,87
§ 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	198 550,00	79,42%	51 450,00
Celkem § 3541	250 000,00	0,00	250 000,00	198 550,00	79,42%	51 450,00
§ 3599 - Ostat.činnost ve zdravot.						
5169 - Nákup ostatních služeb	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00
Celkem § 3599	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00
§ 3612 - Bytové hospodářství						
5151 - Studená voda	200 000,00	0,00	200 000,00	158 494,00	79,25%	41 506,00
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	574 800,00	574 800,00	574 750,00	99,99%	50,00
5171 - Opravy a udržování	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
6121 - Stavby	0,00	42 000,00	42 000,00	41 440,00	98,67%	560,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	284 000,00	284 000,00	283 845,25	99,95%	154,75

Celkem § 3612	400 000,00	616 800,00	1 300 800,00	1 058 529,25	81,38%	242 270,75
§ 3613 - Nebytové hospodářství						
5137 - DHM	0,00	1 874 500,00	1 874 500,00	1 769 824,60	94,42%	104 675,40
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	927,84	92,78%	72,16
5164 - Nájemné	0,00	400 000,00	400 000,00	317 160,00	79,29%	82 840,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	77 000,00	77 000,00	76 812,00	99,76%	188,00
6121 - Stavby	8 000 000,00	1 127 200,00	9 127 200,00	8 637 740,99	94,64%	489 459,01
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000,00	-2 010 100,00	1 489 900,00	1 299 802,69	87,24%	190 097,31
6125 - Informační a komunikační tech.	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	1 215 841,88	99,99%	158,12
Celkem § 3613	11 500 000,00	2 685 600,00	14 185 600,00	13 318 110,00	93,88%	867 490,00
§ 3632 - Pohřebnictví						
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	12 300,00	162 300,00	38 628,00	23,80%	123 672,00
Celkem § 3632	150 000,00	12 300,00	162 300,00	38 628,00	23,80%	123 672,00
§3635 - Územní plánování						
5166- Konzultační, porad.a právní služby	0,00	200 000,00	200 000,00	195 536,00	97,77%	4 464,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	37 000,00	37 000,00	36 300,00	98,11%	700,00
Celkem § 3635	0,00	237 000,00	237 000,00	231 836,00	97,82%	5 164,00
§ 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	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	0,00%	4 433 000,00
Celkem § 3636	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	0,00%	4 433 000,00
§ 3722 - Sběr a svoz kom.odpadu						
5169 - Nákup ostatních služeb	700 000,00	-408 000,00	292 000,00	246 362,11	84,37%	45 637,89
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3722	700 000,00	-408 000,00	292 000,00	246 362,11	84,37%	45 637,89
§ 3723 - Sběr a svozodpadů jiných než nebez.a komun.						
6121 - Stavby	0,00	567 000,00	567 000,00	566 669,36	99,94%	330,64
Celkem § 3723	0,00	567 000,00	567 000,00	566 669,36	99,94%	330,64
§ 3729 - Ostatní odpad						
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	110 985,44	73,99%	39 014,56
Celkem § 3729	150 000,00	0,00	150 000,00	110 985,44	73,99%	39 014,56
§ 3744 - Protierozní, protilavinová a protipož.						
6121 - Stavby	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
Celkem § 3744	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
§ 3745 - Vzhled obcí a veř.zeleň						
5137 - DHM	600 000,00	18 000,00	618 000,00	604 752,03	97,86%	13 247,97
5139 - Nákup materiálu	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00	12 176,00	60,88%	7 824,00
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	17 500,00	17 500,00	16 913,48	96,65%	586,52
5164 - Nájemné	0,00	51 000,00	51 000,00	48 068,00	94,25%	2 932,00
5166 - Konzultační služby	500 000,00	241 000,00	741 000,00	707 765,30	95,51%	33 234,70
5167 - Služby školení		5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%	250,00
5169 - Nákup ostatních služeb	12 500 000,00	-189 900,00	12 310 100,00	12 172 263,82	98,88%	137 836,18
5171 - Opravy a udržování	800 000,00	-214 000,00	586 000,00	550 157,86	93,88%	35 842,14
6121 - Stavby	2 700 000,00	-1 968 000,00	732 000,00	113 412,01	15,49%	618 587,99
6122 - Přístroje, stroje, zař.	0,00	47 200,00	47 200,00	47 190,00	99,98%	10,00
Celkem § 3745	18 100 000,00	-2 972 200,00	15 127 800,00	14 277 448,50	94,38%	850 351,50
§ 3749 - Ochrana přírody						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	23 510,00	58,78%	16 490,00
5194 - Věcné dary	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	29 995,00	99,98%	5,00

Celkem § 3749	50 000,00	20 000,00	70 000,00	53 505,00	76,44%	16 495,00
§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	10 700,00	10 700,00	10 662,00	99,64%	38,00
5175 - Pohoštění	0,00	8 000,00	8 000,00	7 416,00	92,70%	584,00
5194 - Věcné dary	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
Celkem § 4339	0,00	20 700,00	20 700,00	20 078,00	97,00%	622,00
§ 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	295 000,00	295 000,00	272 661,00	92,43%	22 339,00
5154 - Elektrická energie	0,00	194 000,00	194 000,00	193 528,00	99,76%	472,00
5157 - Teplá voda	0,00	21 000,00	21 000,00	20 944,00	99,73%	56,00
5169 - Nákup ostatních služeb	300 000,00	-269 000,00	31 000,00	30 675,00	98,95%	325,00
5331 - Neinvest. příspěvky PO	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	100,00%	0,00
5336 - Neinvest. transf. PO	0,00	23 705 200,00	23 705 200,00	23 705 280,08	100,00%	-80,08
6121 - Stavby	0,00	141 300,00	141 300,00	140 808,64	99,65%	491,36
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	17 400 000,00	24 087 500,00	41 487 500,00	41 463 896,72	99,94%	23 603,28
§ 4375 - Nizkoprahová zařízení						
5169 - Nákup ostatních služeb	390 000,00	0,00	390 000,00	354 445,00	90,88%	35 555,00
Celkem § 4375	390 000,00	0,00	390 000,00	354 445,00	90,88%	35 555,00
§ 4379 - Ostat.sloužby v soc.péči						
5139 - Nákup materiálu	0,00	6 000,00	6 000,00	5 298,00	88,30%	702,00
5166 - Konzultační služby	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%	0,00
5167- Služby školení a vzděl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	750 000,00	54 000,00	804 000,00	803 310,00	99,91%	690,00
5175 - Pohoštění	0,00	12 000,00	12 000,00	11 143,00	92,86%	857,00
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
5229 - Ostat. neinv. transf.	550 000,00	-38 000,00	512 000,00	501 770,00	98,00%	10 230,00
5499 - Neinv.transf.obyvatelstvu	600 000,00	10 000,00	610 000,00	609 520,00	99,92%	480,00
Celkem § 4379	1 900 000,00	207 000,00	2 107 000,00	2 094 041,00	99,38%	12 959,00
§ 5512 - Požární ochrana dobrovol.						
5132 - Ochr.pomůcky	50 000,00	64 000,00	114 000,00	113 958,00	99,96%	42,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5136 - Knihy, uč. pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	200 000,00	392 600,00	592 600,00	568 271,27	95,89%	24 328,73
5139 - Nákup materiálu	200 000,00	42 700,00	242 700,00	164 758,56	67,89%	77 941,44
5151 - Studená voda	40 000,00	0,00	40 000,00	38 530,00	96,33%	1 470,00
5152 - Teplo	300 000,00	4 000,00	304 000,00	303 775,94	99,93%	224,06
5154 - El. energie	150 000,00	-35 000,00	115 000,00	103 741,00	90,21%	11 259,00
5156 - Poh.hmoty a maziva	130 000,00	27 000,00	157 000,00	91 498,00	58,28%	65 502,00
5162 - Služby telekomunikací	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	17 424,00	96,80%	576,00
5163 - Služby peněžních ústavů	250 000,00	-229 000,00	21 000,00	20 896,00	99,50%	104,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení a vzděl.	180 000,00	-52 800,00	127 200,00	117 600,00	92,45%	9 600,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	400,00	150 400,00	141 385,48	94,01%	9 014,52
5171 - Opravy a údržba	200 000,00	514 300,00	714 300,00	687 034,83	96,18%	27 265,17
5173 - Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	344,00	34,40%	656,00
5175 - Pohoštění	15 000,00	4 000,00	19 000,00	17 551,00	92,37%	1 449,00
5492 - Dary obyvatelstvu	200 000,00	85 000,00	285 000,00	200 000,00	70,18%	85 000,00
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	2 140 000,00	761 200,00	2 901 200,00	2 586 768,08	89,16%	314 431,92
§ 6112 - Zastupitelstva obcí						

5023 - Odměny členů zast.	13 000 000,00	-42 100,00	12 957 900,00	11 450 520,00	88,37%	1 507 380,00
5167 - Školení	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5173 - Cestovné	100 000,00	49 000,00	149 000,00	100 017,00	67,13%	48 983,00
5179 - Ostatní nákupy	24 000,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
5019 -Ostatní platy	0,00	8 000,00	8 000,00	6 872,99	85,91%	1 127,01
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	100,00%	0,00
Celkem § 6112	13 174 000,00	0,00	13 174 000,00	11 616 509,99	88,18%	1 557 490,01
§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR						
5019 - Ostatní platy	0,00	10 000,00	10 000,00	8 040,00	80,40%	1 960,00
5021 - Ostat.osob.výdaje	0,00	485 000,00	485 000,00	473 058,00	97,54%	11 942,00
5031 - Soc. pojištění	0,00	10 000,00	10 000,00	3 866,00	38,66%	6 134,00
5032 - Zdrav.pojištění	0,00	5 000,00	5 000,00	1 403,00	28,06%	3 597,00
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary fyz. osobám	0,00	61 000,00	61 000,00	56 500,00	92,62%	4 500,00
5137 - DHM	0,00	55 000,00	55 000,00	54 938,00	99,89%	62,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	75 000,00	75 000,00	52 519,23	70,03%	22 480,77
5162 - Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	5 000,00	4 505,49	90,11%	494,51
5164 - Nájemné	0,00	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%	1 000,00
5168 - Služby zprac. dat	0,00	25 000,00	25 000,00	12 100,00	48,40%	12 900,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	57 500,00	57 500,00	55 446,84	96,43%	2 053,16
5175 - Pohoštění	0,00	62 000,00	62 000,00	56 900,74	91,78%	5 099,26
Celkem § 6149	0,00	880 500,00	880 500,00	808 277,30	91,80%	72 222,70
§ 6171 - Činnost místní správy						
5011 - Platy zaměstnanců	88 000 000,00	6 667 600,00	94 667 600,00	93 853 892,00	99,14%	813 708,00
5021 - Ostat.osobní výdaje	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00	2 582 929,00	92,25%	217 071,00
5024 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Sociální pojištění	25 910 000,00	1 670 400,00	27 580 400,00	26 324 492,00	95,45%	1 255 908,00
5032 - Zdravotní pojištění	9 403 000,00	606 200,00	10 009 200,00	9 778 570,00	97,70%	230 630,00
5038 - Povinné poj. hrazené zam.	450 000,00	-6 000,00	444 000,00	429 947,00	96,83%	14 053,00
5041 - Odměny za užit. duš. vl.	0,00	1 000,00	1 000,00	122,00	12,20%	878,00
5051 - Mzdové náhrady	900 000,00	968 000,00	1 868 000,00	1 867 283,00	99,96%	717,00
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	1 314,00	43,80%	1 686,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	0,00	50 000,00	19 610,00	39,22%	30 390,00
5136 - Knihy, učební pomůcky	80 000,00	0,00	80 000,00	72 738,00	90,92%	7 262,00
5137 - DHM	2 340 000,00	-497 000,00	1 843 000,00	1 818 533,91	98,67%	24 466,09
5139 - Nákup materiálu	1 290 000,00	50 000,00	1 340 000,00	1 186 543,39	88,55%	153 456,61
5142 - Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	750 000,00	0,00	750 000,00	525 339,00	70,05%	224 661,00
5152 - Teplo	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 351 136,62	84,45%	248 863,38
5154 - Elektrická energie	2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00	1 858 456,21	68,83%	841 543,79
5156 - Pohonné hmoty	500 000,00	0,00	500 000,00	257 343,31	51,47%	242 656,69
5157 - Teplá voda	300 000,00	100 000,00	400 000,00	392 697,59	98,17%	7 302,41
5161 - Služby pošt	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	823 707,69	74,88%	276 292,31
5162 - Služby telekom.	570 000,00	170 000,00	740 000,00	689 795,74	93,22%	50 204,26
5164 - Nájemné	400 000,00	0,00	400 000,00	311 253,23	77,81%	88 746,77
5166 - Konzultační služby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 805 746,00	90,29%	194 254,00
5167 - Služby školení a vzděl.	1 000 000,00	220 300,00	1 220 300,00	1 127 250,60	92,37%	93 049,40
5168 - Služby zprac.dat	2 500 000,00	681 800,00	3 181 800,00	3 019 739,02	94,91%	162 060,98
5169 - Nákup ostatních služeb	7 230 000,00	177 900,00	7 407 900,00	7 131 390,78	96,27%	276 509,22
5171 - Opravy a udržování	2 480 000,00	-650 000,00	1 830 000,00	1 230 251,60	67,23%	599 748,40
5172 - Program.vybavení	150 000,00	1 600 000,00	1 750 000,00	1 588 792,74	90,79%	161 207,26
5173 - Cestovné	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	351 736,00	87,93%	48 264,00
5175 - Pohoštění	350 000,00	280 000,00	630 000,00	577 964,38	91,74%	52 035,62
5179 - Ostatní nákupy	100 000,00	0,00	100 000,00	88 500,00	88,50%	11 500,00
5182 - Zálohy - pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	0,00	151 100,00	151 100,00	132 918,00	87,97%	18 182,00

5194 - Věcné dary	100 000,00	0,00	100 000,00	77 480,20	77,48%	22 519,80
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	13 000,00	22 000,00	35 000,00	34 888,00	99,68%	112,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozp.	0,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%	200,00
5901 - Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	-7 055 300,00	444 700,00	0,00	0,00%	444 700,00
5909 - Ostatní neinvest. výdaje	0,00	1 100,00	1 100,00	1 046,00	95,09%	54,00
6111 - Programové vybavení	14 538 000,00	-4 350 000,00	10 188 000,00	4 807 927,50	47,19%	5 380 072,50
6121 - Stavby	3 000 000,00	63 811 700,00	66 811 700,00	3 338 464,80	5,00%	63 473 235,20
6122 - Stroje,přístr.a zařízení	0,00	165 700,00	165 700,00	146 265,00	88,27%	19 435,00
6123 - Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6125 - Výpočetní technika	3 250 000,00	63 000,00	3 313 000,00	960 934,33	29,00%	2 352 065,67
6901 - Rezervy kap. výdajů	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00%	3 750 000,00
Celkem § 6171	183 664 000,00	68 703 500,00	252 367 500,00	170 570 798,64	67,59%	81 796 701,36
§ 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	92 554,16	92,55%	7 445,84
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	92 554,16	92,55%	7 445,84
§ 6320 - Pojištění nespecifikované						
5163 - Služby peněžních ústavů	830 000,00	350 000,00	1 180 000,00	1 025 582,28	86,91%	154 417,72
Celkem § 6320	830 000,00	350 000,00	1 180 000,00	1 025 582,28	86,91%	154 417,72
§ 6330 - Převody vlast. fondům						
5343 - Převody na úč.nevěř.pr.	0,00	0,00	0,00	273 391,00	0,00%	-273 391,00
5345 - Převody vl. rozp. účtům	0,00	0,00	0,00	659 146 316,33	0,00%	0,00
5347 - Převody mezi statut.m.a MČ	0,00	648 100,00	648 100,00	648 001,80	0,00%	0,00
6363 - Inv.př.mezí stat.městy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6330	0,00	648 100,00	648 100,00	660 067 709,13		-659 419 609,13
§ 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	394 321 000,00	290 050 600,00	684 629 600,00	1 176 471 592,30	1,72	-491 841 992,30
Konsolidace	0,00	0,00	0,00	659 146 316,33	0,00%	-659 146 316,33
CELKEM	394 321 000,00	290 050 600,00	684 629 600,00	517 325 275,97	75,56%	167 304 324,03

Vypracovala: Bc. Monika Boško

Dne 16.2.2026

INVESTICE 12/2025

Č. akce	Název akce	Schválený rozpočet	Úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Procento	Rozdíl	Rozpočet HČ	Paragraf	Poznámka
13	Programové vybavení	14 538 000,00	-4 350 000,00	10 188 000,00	4 807 927,50	47,19	5 380 072,50		6171	pol. 6111
21	Open centrum Kozinova	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00		3429	
22	SMOV, výpočetní technika	3 250 000,00	-2 395 000,00	855 000,00	103 393,00	12,09	751 607,00		6171	pol.6125
62	Patnáctkou na kole + stezka	249 000,00	250 200,00	499 200,00	335 658,00	67,24	163 542,00		2219	
76	Hřiště HM	0,00	1 155 200,00	1 155 200,00	1 155 071,11	99,99	128,89		3412	
89	ZŠ Veronské nám. - zateplení	1 000 000,00	-420 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00		3113	
93	Hřiště Parmská	974 500,00	9 208 500,00	10 183 000,00	10 180 049,82	99,97	2 950,18		3412	
98	ZŠ Nad Přehradou	1 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00	1 961 541,02	81,73	438 458,98		3113	
105	Revitalizace nádraží HM	225 000,00	1 100,00	226 100,00	159 478,00	70,53	66 622,00		2219	
120	Hřiště Neapolská	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3412	
129	Chodníkový program	135 700,00	1 272 500,00	1 408 200,00	1 235 882,80	87,76	172 317,20		2219	
132	Molo - úpravy	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00		3745	
133	Protipovodňová opatření	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		3744	
150	Herní prvky OŽP, revitalizace hřišť	1 737 500,00	1 693 000,00	3 430 500,00	3 372 753,16	98,32	57 746,84		3412, 3421	
161	Klub Varta	8 500 000,00	-84 700,00	8 415 300,00	8 201 256,04	97,46	214 043,96		3613	pol. 6121, 6122, 6125
162	Náves HM	385 000,00	11 000 000,00	11 385 000,00	8 784 981,98	77,16	2 600 018,02		3322	
172	MÚ osvětlení a zateplení	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 859 805,30	61,99	1 140 194,70		6171	
175	Nová parkovací stání P 15	181 000,00	609 500,00	790 500,00	765 151,90	96,79	25 348,10		2219, 2212	
178	Q Facility - zhodnocení	0,00	389 000,00	389 000,00	387 891,12	99,71	1 108,88		6171, 3612	pol. 6125, 6121, 6122
189	Sad u hřbitova	226 000,00	-112 000,00	114 000,00	113 412,01	99,48	587,99		3745	
194	Kompostárna	0,00	567 000,00	567 000,00	566 669,36	99,94	330,64		3723	
220050	Výpočetní technika	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	794 935,46	33,19	1 600 064,54		6171	pol. 6125
220070	Set - lavice, stoly	0,00	212 900,00	212 900,00	193 455,00	90,87	19 445,00		6171, 3745	pol. 6122
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	0,00	13 811 700,00	13 811 700,00	1 478 659,50	10,71	12 333 040,50		6171	
80744	Zřízení nové služebny MP	0,00	417 800,00	417 800,00	417 268,50	99,87	531,50		3613	
80978	Soubor dopr.staveb JV 12 - 15	121 000,00	7 378 100,00	7 499 100,00	121 000,00	1,61	7 378 100,00		2212	
81878	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	7 345 355,51	45,91	8 654 644,49		3111	pol. 6121, 6122
81892	Výstavba MŠ+stacionář Gercenova ul.	25 000 000,00	24 227 900,00	49 227 900,00	48 123 172,87	97,76	1 104 727,13		3111	pol. 6121, 6122
81912	Společenské centrum Hostivař	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 534 861,02	84,50	465 138,98		3613	
82142	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	5 000 000,00	15 820 600,00	20 820 600,00	20 820 629,41	100,00	-29,41		3111	
82152	Výstavba SŠ Hostivař - projekt.dok.	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	2 534 450,00	7,24	32 465 550,00		3127	
82166	DPS Janovská - odstranění bariéry	0,00	141 300,00	141 300,00	140 808,64	99,65	491,36		4351	
82172	ZŠ Křimická - střecha	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 426 188,02	16,17	12 573 811,98		3113	
82206	MŠ Trhan. nám. - modernizace kuchyně	500 000,00	12 171 000,00	12 671 000,00	12 464 251,74	98,37	206 748,26		3111	pol. 6121, 6122
82246	Návratná fin. výpomoc	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00		6171	
	Investiční dotace PO	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00	2 751 000,00	100,00	0,00		3111, 3113	pol. 6351
	Investice bez ORG	11 641 300,00	-11 516 300,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00		2212, 2219, 3745, 3412	
	CELKEM	81 188 000,00	208 013 300,00	289 201 300,00	146 136 957,79	50,53	143 064 342,21			

1. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2025 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 5347)	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	K vrácení při FV za rok 2025 (pol. 5347)
3035	24/20	zkvalitnění výuky TV na ZŠ		81	281 500,00	281 500,00	0,00	104 970,00	176 530,00
3048	25/2	činnost SDH		81	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00
3048	25/2	nosiče dýchací techniky - JSDH D. Měcholupy		81	69 000,00	68 970,00	0,00	68 970,00	0,00
3049	25/3	ZOZ		81	80 000,00	80 000,00	0,00	74 720,00	5 280,00
		Celkem UZ 81		81	897 500,00	897 470,00	0,00	715 660,00	181 810,00
3039	24/19	školství - posílení mzdových prostředků		96	8 621 600,00	8 621 600,00		8 621 600,00	0,00
		Celkem UZ 96		96	8 621 600,00	8 621 600,00	0,00	8 621 600,00	0,00
3100	28/48	Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací		138	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Celkem UZ		138	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			9 719 100,00	9 719 070,00	0,00	9 337 260,00	381 810,00

2: Konečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté MČ v roce 2024 s ÚZ 149 (při FV za rok 2025)

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Celkem přijatá dotace v roce 2024 v Kč	Vyčerpáno v roce 2024 v Kč	Vráceno v roce 2004 pol. 6363	Vyčerpáno v roce 2025 v Kč	Vráceno v roce 2025 pol. 6363	Vyčerpáno k 31. 12. 2025 f=a-b-c-d-e	Vratka při FV 2025
					a	b	c	d	e		
		Celkem účelové inv. dotace			0,00						

Sestavil, tel.: Harmancová 281003505
Datum a podpis: 27.1.2026

Schvaluje: Bc. Boško
Datum a podpis:
27.1.2026

Vyučtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2025 (v r. 2024 ÚZ 148) z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4251- investiční dotace

1. Vyučtování inv. dotací poskytnutých MČ v roce 2025: ÚZ 12 (FRDB) a Úz 84 (inv. dotace poskytnuté z rozpočtu HMP)

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vráceno pol. 6363	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Nevyčerpáno k 31. 12. 2025 (bude uvedeno jako předpis vratky tab. č. 1)	z toho: požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2026 (bude uvedeno ve formuláři žádosti o ponechání)	K vrácení při FV za rok 2025	z toho: žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2026 (MČ uvede v samostatné žádosti, vratky nad 200 tis. Kč)
						a	b	c	d = a -b- c	e	f = d - e	g
		mezisoučet ÚZ 12 FRB		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3013	21/22	ZŠ Křimická - rekonstrukce střešního pláště	82172	84	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 426 188,02	12 573 811,98	12 573 811,98	0,00	0,00
3037	24/26	Výstavba MŠ a denního stacionáře Gercenova 911	81892	84	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	24/26	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	81878	84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 345 355,51	8 654 644,49	8 654 644,49	0,00	0,00
3059	25/54	Výstavba střední školy Hostivař - PD	82152	84	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
		mezisoučet ÚZ 84			70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	28 771 543,53	41 228 456,47	41 228 456,47	0,00	0,00
		mezisoučet ÚZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace			70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	28 771 543,53	41 228 456,47	41 228 456,47	0,00	0,00

2. Konečné vyučtování čerpání dotace poskytnuté MČ v roce 2024 s ÚZ 148 (při FV za rok 2025)/*

č. RO v roce 2024	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Celkem přijatá dotace v roce 2024 v Kč	Vyčerpáno v roce 2024 v Kč	Vráceno v roce 2024 pol. 6363	Vyčerpáno v roce 2025 v Kč	Vráceno v roce 2025 pol. 6363	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Vratka při FV 2025	žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2026 (MČ uvede v samostatné žádosti, vratky nad 200 tis. Kč)	předložení harmonogramu pokračování do roku 2026 ve výši v Kč
					a	b	c	d	e	f=a-b-c-d-e			
3014	12/25	Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Hornoměřolupská (ORG 82038)	82038	148	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace			14 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/*Pokud městská část nevyčerpá dotaci ani v roce následujícím po roce poskytnutí z rezervy UM v rozpočtu hl. m. Prahy, musí hl. m. Praze předložit v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok následující po roce poskytnutí dotace konkrétní **závazný harmonogram čerpání**. Na základě předloženého závazného harmonogramu čerpání a požadavku na ponechání nevyčerpané dotace může být dotace z investiční rezervy MČ (UM) městské části ponechána k čerpání do dalšího roku, případně může městská část nevyčerpanou dotaci v rámci finančního vypořádání vrátit a současně předložit žádost o znovuposkytnutí dotace na jinou investiční akci.

Sestavil, tel.: Harmancová 281003505
Datum a podpis: 29.1.2026

Schvaluje: Bc. Boško
Datum a podpis: 29.1.2026

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2024 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2025 (vyjma UZ 138 - čerpání prodlouženo do 31. 8. 2026, včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2025)

Investiční finanční prostředky v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2025	Vráceno v průběhu r. 2025	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	Nevyčerpáno k 31. 12. 2025 (bude uvedeno jako předpis vratky tab. č. 1)	z toho: požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2026 (bude uvedeno ve formuláři žádosti o ponechání)	K vrácení při FV za r. 2025	z toho: žádost na znovuposkytnutí na jiný účel v r. 2026 (MČ uvede v samostatné žádosti, vratky nad 200 tis. Kč)
						a	b	c	d = a -b- c	e	f = d - e	g
3021	16/58	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	82142	90	14 820 600,00	14 820 629,41	0,00	14 820 629,41	0,00		0,00	0,00
3021	17/48	Výstavba střední školy Hostivař - PD	82152	90	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 534 450,00	12 465 550,00	12 465 550,00	0,00	0,00
3021	18/35	Výstavba MŠ a denního stacionáře Gercenova 911	81892	90	11 955 000,00	11 955 027,10	0,00	11 955 027,10	0,00		0,00	0,00
3021	5/12	Soubor dopravních staveb JV 12-15, architektonická studie na územní pás podél železniční trati	80978	90	7 499 100,00	7 499 105,90	0,00	121 000,00	7 378 105,90	7 378 105,90	0,00	0,00
3121	38/165	Zřízení služeben Městské policie	80744	90	387 800,00	387 772,04	0,00	387 772,04	0,00		0,00	0,00
Celkem ponechané inv. prostředky					49 662 500,00	49 662 534,45	0,00	29 818 878,55	19 843 655,90	19 843 655,90	0,00	0,00

Neinvestiční finanční prostředky v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	usn. ZHMP v roce poskytnutí	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2025	Vráceno v průběhu r. 2025	Vyčerpáno k 31. 12. 2025	K vrácení při FV za rok 2025
3021	13/6	Výsadby stromů a keřů, úprava sídlištní zeleně	x	118	152 800,00	152 807,64	0,00	152 807,64	0,00
3021	12/18	Zkvalitnění výuky TV na ZŠ	x	118	120 600,00	120 570,00	0,00	120 570,00	0,00
Celkem ponechané neinv. prostředky					273 400,00	273 377,64	0,00	273 377,64	0,00

Sestavil, tel.: Harmancová 281003505

Datum a podpis: 29.1.2026

Schvaluje: Bc. Boško
Datum a
podpis:
29.1.2026

Podklad pro FV za rok 2025 prováděné věcně příslušnými odbory MHMP
(nezahrnuje se do tab. MHMP č. 1 sumarizace)

1) FV granty

2) FV víceleté investiční a neinvestiční dotace - poskytnuty k čerpání na období přesahující běžný rozpočtový rok

3) Informace o čerpání ÚZ 138 Pražské domácnosti ohrožené inflací (prodlouženo do 31. 8. 2026)

1) Vyúčtování grantů poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy (nezařazených v tab. 3A, 3B)

a) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2024, které podléhají vyúčtování za r. 2025 /např. granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2024 (pol. 8115)	Vyčerpano v r. 2025	vráceno na účet HMP během roku 2025	K vrácení při FV za rok 2025 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
	Celkem vyúčtování víceletých grantů					

b) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2025, které podléhají vyúčtování za r. 2025

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Poskytnuto v roce 2025	Vyčerpano v r. 2025	Vráceno na účet HMP během roku 2025	K vrácení při FV za rok 2025 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B		(=A-B-C)
3004	sociální služby	115	8 149 000,00	8 149 000,00	0,00	0,00
3014	Praha 15 - bezplatná právní poradna	115	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
3014	Praha 15 - všichni jsme si rovni	115	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
3018	Patnáctkové pohádky	115	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3018	Pestrá Hostivař - Multikulturní sousedský festival	115	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3024	primární prevence	115	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00
3028	podpora vzdělávání	115	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
3028	Otevření školních hřišť při základních školách zřizovaných MČ Praha 15 pro veřejnost na rok 2025	115	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
3012	Odstranění bariéry - DPS Janovská	116	104 256,00	104 256,00	0,00	0,00
	Celkem vyúčtování jednoletých grantů					

c) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2025, které podléhají vyúčtování za r. 2026

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2025	Vyčerpano v r. 2025	Nedočerpano - MČ neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2026 - neuvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	Celkem víceleté granty		0,00	0,00	0,00	0,00

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2025 s prodlouženým termínem čerpání a vyúčtování dotace, či její části do roku 2026

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2025	Vyčerpano v r. 2025	Vráceno v průběhu roku 2025	Nevyčerpano k 31. 12. 2025	K dočerpání v roce 2026 - neuvede v sumar. tab. č. 1 //určeno k zapojení do rozpočtu MČ na rok 2026 (pol. 8115)//	Vratka nevyčerpané dotace v případě ukončení akce - MČ uvede v sumar. tab. č. 1
			A	B	C	(=A-B-C)		
3022	MŠ Trhanovského nám. Modernizace kuchyně (ORG 82206)	148	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057	EU-Zateplení fasády radnice Prahy 15 (ORG 16379)	148	13 811 700,00	1 478 659,50	0,00	12 333 040,50	12 333 040,50	0,00
3075	EU - Nové funkce IS a zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15 (ORG 16218)	148	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
3075	EU - Nové funkce IS a zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15 (ORG 16218)	149	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	Celkem		27 811 700,00	11 478 659,50	0,00	16 333 040,50	16 333 040,50	0,00

3) Informativní přehled čerpání dotace určené na Realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ÚZ 138) k 31. 12. 2025

	Celkem zůstatek dotace k 31.12.2024 ponechaný k čerpání v roce 2025	Usn ZHMP 28/48 ze dne 20.11.2025 snížení/zvýšení zůstatku dotace	Celkem vyčerpáno ze zůstatku dotace k 31. 12. 2025	Celkem nevyčerpáno/*	z toho:	
					zůstatek dotace v rozpočtu MČ k 31.12.2025 (ÚZ 138)	vráceno PO v 01/2026 na účet MČ (pol.2229 ÚZ 138)
MČ						
Praha 15	544 476,04	200 000,00	542 162,04	202 314,00	202 314,00	0,00

/*Žádáme v této souvislosti příslušné metodiky městské části, aby důsledně ověřili čerpání těchto dotací u zřízených PO/škol a zajistili převod nevyčerpaných prostředků na účet městské části do 31. 1. 2026. Příspěvky, které příspěvková organizace obdrží v kalendářním roce, jsou určené pouze pro tento rok – nevyčerpané se vrací zpět do rozpočtu zřizovatele a od nového roku lze žádat znovu. Usnesením RHMP č. 2711 ze dne 18. 11. 2025 bylo prodlouženo čerpání dotace do 31. 8. 2026.

Sestavil, tel.: Harmancová
281003505

Datum a podpis: 27.1.2026

Schvaluje: Bc. Boško
Datum a
podpis:
27.1.2026

Poznámka: UZ 116 vratka 21.1.2026 19.770,82 Kč

U této dotace spoluúčast MČ Praha 15 40% z celkové částky
MHMP 60% z celkové částky

Městská část Praha 15**Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 31.****12. 2025****(ÚZ 98)****Podpora nestátních neziskových organizací***v Kč (na 2 deset.místa)*

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	
	vratky z minulých let	
	CELKEM	0,00
Vyčerpáno v roce 2025 celkem		
Zbývá vyčerpat		0,00

Podpora sportu - kap. 04*v Kč (na 2 deset.místa)*

sport	převod z minulých let	671 292,29
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2025 (RO 3061, 3103)	2 107 000,00
	CELKEM	2 778 292,29
Vyčerpáno v roce 2025 celkem		1 639 843,45
Zbývá vyčerpat		1 138 448,84

Podpora oblastí kap 04, 05, 06*v Kč (na 2 deset.místa)*

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	821 212,03
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2025 (RO 3061, 3103)	2 107 000,00
	CELKEM	2 928 212,03
kap. 04 celkem		10 000,00
kap. 05 celkem		0,00
kap. 06 celkem		2 050 116,98
Vyčerpáno v roce 2025 celkem		2 060 116,98
Zbývá vyčerpat		868 095,05

Vyčerpáno v roce 2025 CELKEM ÚZ 98	3 699 960,43
---	---------------------

Vypracoval: Harmancová

Schválil: Bc. Boško

Datum: 29.1.2026

Přehled úvěrů (půjček, NFV) k 31.12.2025

v Kč

Rok přijetí	Celkem přijato	Rok zahájení splácení	Rok splacení	Přijato od	Splaceno k 31.12.2025	Zbývá splatit	Účel přijetí půjčky /úvěr/
2025	50 000 000,00	2026	2035	HMP	-	50 000 000,00	Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce vnitřních prostor objektu ÚMČ Praha 15

Vypracoval: Bc. Monika Boško

Schválil: Bc. Monika Boško

Datum: 31.12.2025

Seznam příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 15

Základní školy:

- ZŠ Křimická
- ZŠ Nad Přehradou
- ZŠ Veronské náměstí
- ZŠ Hostivař, Kozinova
- ZŠ Hornoměřcholupská

Mateřské školy:

- MŠ Boloňská
- MŠ Milánská I/472
- MŠ Milánská II/473 (Slunečnice)
- MŠ Parmská I/388
- MŠ Parmská II/389
- MŠ Horolezecká
- MŠ Libkovská
- MŠ Trhanovské náměstí

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2025

Školský subjekt: MŠ Parmská 388

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		18 668 023	17 927 223	96,03	87 000	87 450	100,52
Vlastní příjmy		2 961 000	2 559 902	86,45	87 000	87 450	100,52
z toho: - stravné	602	1 000 000	998 159	99,82			
- školné	602	960 000	959 433	99,94	72 000	72 200	100,28
- nájemné	603						
- úroky	662	1 000	522	52,20			
- ostatní příjmy	602,649	600 000	599 268	99,88	15 000	15 250	101,67
- fond odměn	648	200 000		0,00			
- fond rezervní	648	200 000	2 520	1,26			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMC na provoz	672	3 200 000	3 200 000	100,00			
Učelové dotace MC celkem	672	332 100	332 100	100,00			
Dotace ŠABLONY - ESF	672	484 713	145 011	0,00			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	11 690 210	11 690 210	100,00			
Učelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		18 668 023	17 327 796	92,82	75 000	74 276	99,03
Náklady MC celkem		6 977 813	5 637 586	80,79	3 000	2 076	69,20
Materiální náklady celkem		3 135 000	2 915 932	93,01	3 000	2 076	69,20
- nákup materiálu	501	430 000	361 996	84,19	500	207	41,40
- potraviny	501	1 000 000	1 009 964	101,00			
- drobný majetek v OE	501	50 000	10 940	21,88			
- voda studená + srážková	502	185 000	184 837	99,91	1 000	506	50,60
- voda teplá	502	120 000	115 844	96,54			
- pára	502	900 000	850 620	94,51			
- plyn	502						
- el.energie	502	450 000	381 731	84,83	1 500	1 363	90,87
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		3 104 813	2 403 817	77,42	0	0	
- opravy a udržování	511	742 000	504 491	67,99			
- nájemné	518						
- pojistné	549	20 000	15 544	77,72			
- odvoz odpadu	518	65 000	49 186	75,67			
- služby pošt	518	2 000	1 230	61,50			
- služby - telefon	518	108 000	90 570	83,86			
- služby peněžních ústavů	518	27 000	23 100	85,56			
- cestovné	512	2 000		0,00			
- programy PC v OE	518	10 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	2 000	268	13,40			
- ostatní služby	518	1 305 000	1 242 077	95,18			
- ostatní náklady	538,547,549,569	5 000	240	4,79			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	332 100	332 100	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524	484 713	145 011	29,92			
- osobní náklady	521,524,525,527,5	455 000	139 528	30,67			
- náklady DDM	558	250 000	145 476	58,19			
- odpisy	551	33 000	32 833	99,49			
Náklady MHMP celkem		11 690 210	11 690 210	100,00	72 000	72 200	100,28
ONIV	501,518	40 918	71 403	174,50			
Další vzdělávání pracovníků	518	3 000	2 740	91,33			
Náhrady platu při DPN	525	23 936	34 231	143,01			
Osobní náklady	521,524,525,527	11 622 356	11 581 836	99,65	72 000	72 200	100,28
z toho: - mzdy	521	8 470 137	8 502 091	100,38			
- náhrady platy při DNP	521	150 000	118 046	78,70			
- OON	521	1 800	1 800	100,00			
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	2 914 218	2 873 698	98,61			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	86 201	86 201	100,00			
Učelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	599 426		12 000	13 174	
z toho: - MČ Praha 15		0	599 426				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: MŠ Boloňská 313

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		16 339 779	17 213 203	105,35	350 000	389 838	111,38
Vlastní příjmy		1 450 400	2 222 787	153,25	350 000	389 838	111,38
z toho: - stravné	602	1 000 000	859 639	85,96			
- školné	602	450 000	620 296	137,84			
- nájemné	603				72 000	95 080	132,06
- úroky	662	400	373	93,25			
- ostatní příjmy	602,649		168 265		278 000	294 758	106,03
- fond odměn	648		251 000				
- fond rezervní	648		323 214				
- fond investiční	648						
Příspěvek UMC na provoz	672	3 100 000	3 100 000	100,00			
Učelové dotace MC celkem	672	363 000	363 000	100,00			
Dotace ŠABLONY - ESF	672		101 037				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	11 099 579	11 099 579	100,00			
Učelové dotace MHMP celkem	672	326 800	326 800				
Výdaje celkem		16 339 779	17 213 203	105,35	350 000	291 910	83,40
Náklady MČ celkem		4 913 400	5 786 824	117,78	350 000	291 910	83,40
Materiální náklady celkem		2 760 000	2 867 002	103,88	122 000	165 098	135,33
- nákup materiálu	501	600 000	899 231	149,87	50 000	48 017	96,03
- potraviny	501	1 000 000	858 587	85,86			
- drobný majetek v OE	501	50 000	57 755	115,51	10 000		0,00
- voda studená + srážková	502	85 000	84 863	99,84	5 000	15 079	301,58
- voda teplá	502	125 000	121 724	97,38	7 000	705	10,07
- pára	502	600 000	582 448	97,07	50 000		0,00
- plyn	502	20 000	13 561	67,81		79 425	
- el.energie	502	280 000	248 833	88,87		21 872	
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		1 719 219	2 211 397	128,63	38 000	21 312	
- opravy a udržování	511	200 000	528 895	264,45	34 000	16 426	48,31
- nájemné	518						
- pojistné	549	30 000		0,00			
- odvoz odpadu	518	55 000	59 655	108,46	4 000		0,00
- služby pošt	518	2 000		0,00			
- služby - telefon	518	45 000	49 305	109,57			
- služby peněžních ústavů	518	15 000	13 372	89,15			
- cestovné	512	7 000	11 574	165,34			
- programy PC v OE	518	10 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	10 000	9 891	98,91			
- ostatní služby	518	932 219	783 030	84,00		4 886	
- ostatní náklady	538,547,549,569	50 000	233 414	466,83			
- čerpání UZ			58 224				
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	363 000	363 000	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524		101 037				
- osobní náklady	521,524,525,527,528	120 000	129 830	108,19	190 000	105 500	55,53
- náklady DDM	558	250 000	513 987	205,59			
- odpisy	551	64 181	64 608	100,67			
Náklady MHMP celkem		11 426 379	11 426 379	100,00	0	0	
ONIV	501,518	127 018	80 586				
Další vzdělávání pracovníků	518						
Náhrady platu při DPN	525						
Osobní náklady	521,524,525,527	10 972 561	11 018 993	100,42	0	0	
z toho: - mzdy	521	8 137 329	8 167 329	100,37			
- OON	521		20 000				
- zákonné pojištění	524	2 715 115	2 715 115	100,00			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	85 242	81 673	95,81			
- Kooperativa	525	34 875	34 876	100,00			
Učelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,	326 800	326 800	100,00			
Výsledek		0	0		0	97 928	
z toho: - MČ Praha 15		0	0				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: MŠ Milánská 472

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		23 932 943	23 445 139	97,96	0	0	
Vlastní příjmy		2 575 000	2 231 455	86,66	0	0	
z toho: - stravné	602	900 000	829 989	92,22			
- školné	602	775 000	775 164	100,02			
- nájemné	603						
- úroky	662		405				
- ostatní příjmy	602,649	400 000	400 097	100,02			
- fond odměn	648	200 000	140 000	70,00			
- fond rezervní	648	100 000	85 800	85,80			
- fond investiční	648	200 000					
Příspěvek ÚMČ na provoz	672	4 100 000	4 100 000	100,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	477 531	475 217	99,52			
Dotace ŠABLONY - ESF	672	462 996	321 051	44,53			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	16 317 416	16 317 416	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		23 932 943	23 012 062	96,15	0	0	
Náklady MČ celkem		7 615 527	6 694 646	87,91	0	0	
Materiální náklady celkem		3 495 000	3 127 544	89,49	0	0	
- nákup materiálu	501	750 000	684 129	91,22			
- potraviny	501	900 000	846 905	94,10			
- drobný majetek v OE	501	250 000	159 144	63,66			
- voda studená + srážková	502	210 000	203 272	96,80			
- voda teplá	502	160 000	137 516	85,95			
- pára	502	720 000	671 621	93,28			
- plyn	502						
- el.energie	502	500 000	424 648	84,93			
- pohonné hmoty	501	5 000	309	6,19			
Nemateriální náklady celkem		3 100 527	2 710 680	87,43	0	0	
- opravy a udržování	511	450 000	411 279	91,40			
- nájemné	518	18 000	18 098	100,54			
- pojistné	549	35 000	30 178	86,22			
- odvoz odpadu	518	65 000	61 891	95,22			
- služby pošt	518	5 000	1 783	35,66			
- služby - telefon	518	60 000	52 657	87,76			
- služby peněžních ústavů	518	15 000	12 601	84,01			
- cestovné	512	50 000	41 122	82,24			
- programy PC v OE	518	15 000	0	0,00			
- náklady na reprezentaci	513	2 000	1 965	98,25			
- ostatní služby	518	1 425 000	1 281 510	89,93			
- ostatní náklady	538,547,549,569	20 000	1 328	6,64			
- čerpání ÚZ 00096	521,524,525,527	463 600	463 600	100,00			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 527	13 931	11 617	83,39			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524	462 996	321 051	44,53			
- osobní náklady	521,524,525,527,528	586 000	443 498	75,68			
- náklady DDM	558	300 000	279 320	93,11			
- odpisy	551	134 000	133 605	99,71			
Náklady MHMP celkem		16 317 416	16 317 416	100,00	0	0	
ONIV	501,518	29 700	24 313	81,86			
Další vzdělávání pracovníků	518	5 000	45 231	904,62			
Náhrady platu při DPN	525	31 388	48 557	154,70			
Osobní náklady	521,524,525,527	16 251 328	16 199 315	99,68	0	0	
z toho: - mzdy	521	11 905 860	11 899 153	99,94			
- náhrady platu při DNP		150 000	156 707	104,47			
- OON	521	0	0	0,00			
- náhrady platu při DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	4 074 909	4 022 896	98,72			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	120 559	120 559	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	433 077		0	0	
z toho: - MČ Praha 15		0	433 077				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025
Školský subjekt: MŠ Slunečnice, Milánská 473

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		14 656 393	14 424 681	98,42	104 000	102 999	99,04
Vlastní příjmy		1 870 000	1 638 288	87,61	104 000	102 999	99,04
z toho: - stravné	602	620 000	618 307	99,73			
- školné	602	600 000	603 940	100,66	14 000	13 800	98,57
- nájemné	603				90 000	89 199	99,11
- úroky	662		241				
- ostatní příjmy	602,649	350 000	337 570	96,45			
- fond odměn	648	100 000	60 800	60,80			
- fond rezervní	648	200 000	17 430	8,72			
- fond investiční	648						
Príspevek UMC na provoz	672	3 450 000	3 450 000	100,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	261 800	261 800	100,00			
Dotace ŠABLONY - ESF+OP PPR	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	9 074 593	9 074 593	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		14 656 393	13 944 868	95,15	30 000	13 800	46,00
Náklady MČ celkem		5 581 800	4 870 275	87,25	30 000	13 800	46,00
Materiální náklady celkem		2 785 000	2 372 185	85,18	0	0	
- nákup materiálu	501	470 000	341 425	72,64			
- potraviny	501	620 000	618 276	99,72			
- drobný majetek v OE	501	30 000	20 396	67,99			
- voda studená + srážková	502	165 000	140 657	85,25			
- voda teplá	502	250 000	188 440	75,38			
- pára	502	700 000	643 045	91,86			
- plyn	502						
- el.energie	502	550 000	419 946	76,35			
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		1 816 800	1 653 107	90,99	0	0	
- opravy a udržování	511	465 000	392 586	84,43			
- nájemné	518	4 000	3 752	93,80			
- pojistné	549	20 000	16 824	84,12			
- odvoz odpadu	518	75 000	69 906	93,21			
- služby pošt	518	5 000	1 048	20,96			
- služby - telefon	518	100 000	85 902	85,90			
- služby peněžních ústavů	518	11 000	8 063	73,30			
- cestovné	512	8 000	7 186	89,83			
- programy PC v OE	518	20 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	2 000	764	38,20			
- ostatní služby	518	840 000	804 226	95,74			
- ostatní náklady	538,547,549,569	5 000	1 051	21,01			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	261 800	261 800	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF+OP PPR	521, 524						
- osobní náklady	521,524,525,527,5	781 000	686 041	87,84	30 000	13 800	46,00
- náklady DDM	558	160 000	120 372	75,23			
- odpisy	551	39 000	38 571	98,90			
Náklady MHMP celkem		9 074 593	9 074 593	100,00	0	0	
ONIV	501,518	26 000	34 442	132,47			
Další vzdělávání pracovníků	518	5 000	3 800	76,00			
Náhrady platu při DPN	525	17 024	26 361	154,85			
Osobní náklady	521,524,525,527	9 026 569	9 009 990	99,82	0	0	
z toho: - mzdy	521	6 646 267	6 647 251	100,01			
- náhrady platu při DNP	521	50 000	49 016	98,03			
- OON	521						
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	2 263 339	2 246 760	99,27			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	66 963	66 963	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	479 813		74 000	89 199	
z toho: - MČ Praha 15		0	479 813				
- MHMP		0	0				

02.04.2026 Vypracoval: Tuschelová J.

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2025

Školský subjekt: MŠ Parmská 389

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		32 305 476	31 687 455	98,09	330 000	163 628	49,58
Vlastní příjmy		3 901 000	3 803 863	97,51	330 000	163 628	49,58
z toho: - stravné	602	1 700 000	1 817 115	106,89			
- školné	602	1 400 000	1 447 278	103,38	80 000		0,00
- nájemné	603				150 000	102 812	68,54
- úroky	662	1 000	359	35,90			
- ostatní příjmy	602,649	300 000	513 145	171,05	100 000	60 816	60,82
- fond odměn	648	200 000	9 042	4,52			
- fond rezervní	648	300 000	16 924	5,64			
- fond investiční	648						
Príspevek UMC na provoz	672	4 100 000	4 100 000	100,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	640 700	640 700	100,00			
Dotace ŠABLONY - ESF	672	678 600	157 716	23,24			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	22 985 176	22 985 176	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		32 305 476	31 453 007	97,36	225 000	85 007	37,78
Náklady MČ celkem		9 320 300	8 467 831	90,85	225 000	85 007	37,78
Materiální náklady celkem		5 388 000	5 071 344	94,12	145 000	60 336	41,61
- nákup materiálu	501	938 000	840 474	89,60			
- potraviny	501	1 700 000	1 874 445	110,26			
- drobný majetek v OE	501	200 000		0,00			
- voda studená + srážková	502	250 000	284 217	113,69	30 000	12 253	40,84
- voda teplá	502	400 000	160 025	40,01	30 000	36 083	120,28
- pára	502	900 000	1 048 035	116,45	55 000	12 000	21,82
- plyn	502						
- el.energie	502	1 000 000	864 148	86,41	30 000		0,00
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		3 602 300	3 074 691	85,35	0	3 840	
- opravy a udržování	511	700 000	418 464	59,78			
- nájemné	518						
- pojistné	549						
- odvoz odpadu	518	110 000	97 164	88,33		480	
- služby pošt	518	5 000	563	11,26			
- služby - telefon	518	100 000	72 886	72,89			
- služby peněžních ústavů	518	20 000	15 803	79,02			
- cestovné	512	4 000	2 291	57,28			
- programy PC v OE	518	40 000	0	0,00			
- náklady na reprezentaci	513	4 000	4 167	104,18			
- ostatní služby	518	1 100 000	1 208 998	109,91			
- ostatní náklady	538,547,549,569	200 000	455 939	227,97		3 360	
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	640 700	640 700	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524	678 600	157 716	23,24			
- osobní náklady	521,524,525,527,528	150 000	201 769	134,51	60 000	20 831	34,72
- náklady DDM	558	150 000	90 987	60,66	20 000		0,00
- odpisy	551	30 000	29 040	96,80			
Náklady MHMP celkem		22 985 176	22 985 176	100,00	0	0	
ONIV	501,518	58 000	94 666	163,22			
Další vzdělávání pracovníků	518						
Náhrady platu při DPN	525	250 000	147 489	59,00			
Osobní náklady	521,524,525,527	22 677 176	22 743 021	100,29	0	0	
z toho: - mzdy	521	16 708 580	16 811 091	100,61			
- OON	521						
- zákonné pojištění	524	5 732 326	5 690 475	99,27			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	169 270	169 586	100,19			
- Kooperativa	525	67 000	71 869	107,27			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	234 448		105 000	78 621	
z toho: - MČ Praha 15		0	234 448				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: MŠ Horolezecká 912

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		23 826 279	23 584 728	98,99	11 000	11 109	
Vlastní příjmy		2 556 000	2 314 449	90,55	11 000	11 109	
z toho: - stravné	602	1 100 000	1 089 416	99,04	11 000	11 109	
- školné	602	955 000	955 825	100,09			
- nájemné	603						
- úroky	662	1 000	569	56,93			
- ostatní příjmy	602,649	200 000	204 039	102,02			
- fond odměn	648	200 000	64 600	32,30			
- fond rezervní	648	100 000		0,00			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMC na provoz	672	3 800 000	3 800 000	100,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	2 332 700	2 332 700	100,00			
Dotace ŠABLONY - ESF	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	15 137 579	15 137 579	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		23 826 279	22 449 700	94,22	8 000	8 072	
Náklady MČ celkem		8 688 700	7 312 121	84,16	8 000	8 072	
Materiální náklady celkem		3 726 000	3 288 869	88,27	8 000	8 072	
- nákup materiálu	501	521 000	411 541	78,99			
- potraviny	501	1 100 000	1 088 892	98,99	8 000	8 072	
- drobný majetek v OE	501	100 000	33 575	33,57			
- voda studená + srážková	502	400 000	256 368	64,09			
- voda teplá	502	250 000	237 802	95,12			
- pára	502	930 000	926 662	99,64			
- plyn	502	25 000	22 652	90,61			
- el.energie	502	400 000	311 377	77,84			
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		4 156 700	3 595 902	86,51	0	0	
- opravy a udržování	511	600 000	225 840	37,64			
- nájemné	518						
- pojistné	549	60 000	60 234	100,39			
- odvoz odpadu	518	110 000	105 963	96,33			
- služby pošt	518	5 000	859	17,18			
- služby - telefon	518	45 000	37 388	83,08			
- služby peněžních ústavů	518	15 000	11 364	75,76			
- cestovné	512	2 000	480	24,00			
- programy PC v OE	518	15 000	4 707	31,38			
- náklady na reprezentaci	513	12 000	11 705	97,54			
- ostatní služby	518	955 000	804 542	84,25			
- ostatní náklady	538,547,549,565	5 000	119	2,39			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 527	1 953 000	1 953 000	100,00			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	379 700	379 700	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524						
- osobní náklady	521,524,525,527,528	356 000	131 529	36,95			
- náklady DDM	558	300 000	147 416	49,14			
- odpisy	551	150 000	148 405	98,94			
Náklady MHMP celkem		15 137 579	15 137 579	100,00	0	0	
ONIV	501,518	30 000	40 076	133,59			
Další vzdělávání pracovníků	518	17 000	17 070	100,41			
Náhrady platu při DPN	525	24 336	44 331	182,16			
Osobní náklady	521,524,525,527	15 066 243	15 036 102	99,80	0	0	
z toho: - mzdy	521	11 066 798	11 085 686	100,17			
- náhrady platy při DNP	521	100 000	81 112	81,11			
- OON	521	10 000	10 000	100,00			
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	3 777 777	3 747 636	99,20			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	111 668	111 668	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	1 135 028		3 000	3 037	
z toho: - MČ Praha 15		0	1 135 028				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: MŠ Libkovská 1069

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		19 266 713	19 490 367	101,16	156 000	155 748	99,84
Vlastní příjmy		2 340 300	2 634 492	112,57	156 000	155 748	99,84
z toho: - stravné	602	1 320 000	1 362 600	103,23			
- školné	602	800 000	1 074 600	134,33			
- nájemné	603				156 000	155 748	99,84
- úroky	662	300	286	95,33			
- ostatní příjmy	602,649		5 667				
- fond odměn	648	70 000	50 000	71,43			
- fond rezervní	648	150 000	141 339	94,23			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMC na provoz	672	3 200 000	3 200 000	100,00			
Učelové dotace MC celkem	672	414 500	414 500	100,00			
Dotace ŠABLONY - ESF	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	13 311 913	13 241 375	99,47			
Učelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		19 266 713	19 121 970	99,25	156 000	56 592	36,28
Náklady MC celkem		5 954 800	5 880 595	98,75	156 000	56 592	36,28
Materiální náklady celkem		4 055 000	4 065 592	100,26	66 000	43 059	65,24
- nákup materiálu	501	800 000	706 685	88,34	13 000		0,00
- potraviny	501	1 320 000	1 357 098	102,81			
- drobný majetek v OE	501	100 000	87 124	87,12			
- voda studená + srážková	502	220 000	213 705	97,14	10 000	7 212	72,12
- voda teplá	502						
- pára	502	1 300 000	1 435 679	110,44	40 000	33 044	82,61
- plyn	502	15 000	12 930	86,20			
- el.energie	502	300 000	252 371	84,12	3 000	2 803	93,43
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		1 624 800	1 575 479	96,96	50 000	2 033	4,07
- opravy a udržování	511	300 000	308 664	102,89	50 000		0,00
- nájemné	518						
- pojistné	549	16 900	16 108	95,31			
- odvoz odpadu	518	50 000	45 287	90,57			
- služby pošt	518	13 000	7 716	59,35			
- služby - telefon	518	140 000	161 731	115,52			
- služby peněžních ústavů	518	12 000	11 711	97,59			
- cestovné	512	10 400	9 254	88,98			
- programy PC v OE	518	54 000	50 953	94,36			
- náklady na reprezentaci	513	4 000	3 886	97,15			
- ostatní služby	518	590 000	523 284	88,69		2 033	
- ostatní náklady	538,547,549,568	20 000	22 385	111,93			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	414 500	414 500	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524						
- osobní náklady	521,524,525,527,5	95 000	50 500	53,16			
- náklady DDM	558	100 000	118 397	118,40	40 000	11 500	28,75
- odpisy	551	80 000	70 627	88,28			
Náklady MHMP celkem		13 311 913	13 241 375	99,47	0	0	
ONIV	501,518	10 500	15 494	147,56			
Další vzdělávání pracovníků	518	23 040	18 090	78,52			
Náhrady platu při DPN	525						
Osobní náklady	521,524,525,527	13 278 373	13 207 791	99,47	0	0	
z toho: - mzdy	521	9 753 758	9 753 758	100,00			
- OON	521	66 000	66 000	100,00			
- zákonné pojištění	524	3 319 077	3 248 538	97,87			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	97 538	97 539	100,00			
- Kooperativa	525	42 000	41 956	99,90			
Učelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	368 397		0	99 156	
z toho: - MČ Praha 15		0	368 397				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: MŠ Trhanovské náměstí 7

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		17 705 655	17 310 453	97,77	20 000	15 000	75,00
Vlastní příjmy		2 026 000	1 880 717	92,83	20 000	15 000	75,00
z toho: - stravné	602	565 000	551 992	97,70			
- školné	602	785 000	782 200	99,64			
- nájemné	603				20 000	15 000	75,00
- úroky	662	1 000	567	56,75			
- ostatní příjmy	602,649	350 000	319 278	91,22			
- fond odměn	648	225 000	225 000	100,00			
- fond rezervní	648	100 000	1 680	1,68			
- fond investiční	648						
Príspevek UMČ na provoz	672	3 800 000	3 800 000	100,00			
Učelové dotace MČ celkem	672	301 100	301 100	100,00			
Dotace ŠABLONY - ESF+OP PPR	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	11 578 555	11 328 636	97,84			
Učelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		17 705 655	16 303 840	92,08	0	0	
Náklady MČ celkem		6 127 100	4 975 204	81,20	0	0	
Materiální náklady celkem		2 715 000	1 813 947	66,81	0	0	
- nákup materiálu	501	900 000	600 096	66,68			
- potraviny	501	565 000	551 109	97,54			
- drobný majetek v OE	501	50 000	21 481	42,96			
- voda studená + srážková	502	150 000	92 142	61,43			
- voda teplá	502						
- pára	502						
- plyn	502	350 000	126 601	36,17			
- el.energie	502	700 000	421 688	60,24			
- pohonné hmoty	501		830				
Nemateriální náklady celkem		2 546 600	2 400 668	94,27	0	0	
- opravy a udržování	511	535 000	534 838	99,97			
- nájemné	518						
- pojistné	549	25 000	19 844	79,37			
- odvoz odpadu	518	40 000	38 706	96,76			
- služby pošt	518	9 000	8 865	98,50			
- služby - telefon	518	75 000	70 415	93,89			
- služby peněžních ústavů	518	15 000	10 105	67,37			
- cestovné	512	2 000		0,00			
- programy PC v OE	518	15 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	8 000	1 894	23,68			
- ostatní služby	518	1 496 500	1 414 783	94,54			
- ostatní náklady	538,547,549,569	25 000	119	0,48			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	301 100	301 100	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF + OP PPR	521, 524						
- osobní náklady	521,524,525,527,5	473 500	409 642	86,51			
- náklady DDM	558	350 000	309 237	88,35			
- odpisy	551	42 000	41 710	99,31			
Náklady MHMP celkem		11 578 555	11 328 636	97,84	0	0	
ONIV	501,518	30 000	39 104	130,35			
Další vzdělávání pracovníků	518	7 000	0	0,00			
Náhrady platu při DPN	525	18 073	33 642	186,15			
Osobní náklady	521,524,525,527	11 523 482	11 255 890	97,68	0	0	
z toho: - mzdy	521	8 473 577	8 301 882	97,97			
- náhrady platy při DNP	521	75 000	61 295	81,73			
- OON	521						
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	2 889 419	2 809 081	97,22			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	85 486	83 632	97,83			
Učelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	1 006 613		20 000	15 000	
z toho: - MČ Praha 15		0	1 006 613				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

Výsledek rozboru hospodaření k 31.12.2025

MŠ, ZŠ Praha 15

	Hlavní činnost	Doplň. činnost	Celkem výsledek
MŠ			
Boloňská	0	97 928	97 928
Milánská 472	433 077	0	433 077
Slunečnice	479 813	89 199	569 012
Parmská 388	599 426	13 174	612 600
Parmská 389	234 448	78 621	313 069
Horolezecká	1 135 028	3 037	1 138 065
Libkovská	368 397	99 156	467 553
Trhanovské nám.	1 006 613	15 000	1 021 613
Celkem MŠ	4 256 802	396 115	4 652 917
ZŠ			
Křimická	512 152	261 510	773 662
Veronské nám.	336 915	284 359	621 274
Nad Přehradou	342 217	207 561	549 778
Hostivař	514 964	246 942	761 906
Hornoměřcholupská	499 505	263 028	762 533
Celkem ZŠ	2 205 753	1 263 400	3 469 153
Celkem P15	6 462 555	1 659 515	8 122 070

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: ZŠ Křimická 314

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		74 000 200	73 436 721	99,24	3 886 000	3 058 090	78,70
Vlastní příjmy		8 788 300	8 455 793	96,22	3 886 000	3 058 090	78,70
z toho: - stravné	602	4 400 000	3 899 869	88,63	1 630 000	1 082 999	66,44
- školné	602	1 000 000	1 216 100	121,61	200 000	495 588	247,79
- nájemné	603				2 046 000	1 472 025	71,95
- úroky	662	2 000	1 499	74,95			
- ostatní příjmy	602,649	3 186 300	3 247 554	101,92	10 000	7 478	74,78
- fond odměn	648						
- FKSP	648		28 706				
- fond rezervní	648	200 000	62 065	31,03			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMČ na provoz	672	9 020 000	9 020 000	100,00			
Účelové dotace MC celkem	672	1 110 100	1 110 100	100,00			
OPPR + Fond solidarity 138	672	89 600	89 981	100,43			
Česko německý fond budoucnosti	672		64 115				
Dotace ŠABLONY - ESF	672	1 531 700	1 236 337	80,72			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	53 460 500	53 460 395	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Vydaje celkem		74 000 200	72 924 569	98,55	3 886 000	2 796 580	71,97
Náklady MC celkem		20 539 700	19 464 174	94,76	3 886 000	2 796 580	71,97
Materiální náklady celkem		9 344 000	8 518 301	91,16	1 570 000	1 473 463	93,85
- nákup materiálu	501	1 879 000	1 522 724	81,04	40 000	131 099	327,75
- potraviny	501	3 900 000	3 804 191	97,54	750 000	601 574	80,21
- drobný majetek v OE	501	150 000	97 170	64,78			
- voda studená + srážková	502	525 000	426 255	81,19	150 000	71 809	47,87
- voda teplá	502	150 000	119 830	79,89	30 000	13 314	44,38
- pára	502	1 850 000	1 711 334	92,50	400 000	445 704	111,43
- plyn	502	40 000	27 429	68,57			
- el.energie	502	850 000	809 368	95,22	200 000	209 963	104,98
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		10 280 700	10 300 150	100,19	600 000	312 478	52,08
- opravy a udržování	511	1 700 000	1 827 880	107,52	200 000	25 168	12,58
- nájemné	518		368 239				
- pojistné	549	260 000	154 627	59,47			
- odvoz odpadu	518	180 000	124 372	69,10	50 000	62 729	125,46
- služby pošt	518	4 000	6 870	171,75			
- služby - telefon	518	100 000	82 868	82,87			
- služby peněžních ústavů	518	50 000	45 758	91,52			
- cestovné	512	100 000	5 646	5,65			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	35 000	19 306	55,16			
- ostatní služby	518	5 120 000	5 162 732	100,83	350 000	224 581	64,17
- ostatní náklady	538,547,549,569	300	3 750	1250,00			
- rezervní fond	501,0518		62 065				
- UZ 138, UZ 115	518,558	128 700	128 700	100,00			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	1 071 000	1 071 000	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524	1 531 700	1 236 337	80,72			
- osobní náklady	521,524,525,527,5	306 000	271 725	88,80	1 666 000	962 747	57,79
- náklady DDM	558	200 000	57 778	28,89	50 000	47 892	95,78
- odpisy	551	409 000	316 220	77,32			
Náklady MHMP celkem		53 460 500	53 460 395	100,00	0	0	
ONIV	501,518	524 400	812 700	154,98			
Další vzdělávání pracovníků	518	162 100	144 087	88,89			
Náhrady platu při DPN	525	287 800	287 764	99,99			
Osobní náklady	521,524,525,527	52 486 200	52 215 844	99,48	0	0	
z toho: - mzdy	521	38 633 700	38 633 696	100,00			
- OON	521	138 400	138 400	100,00			
- zákonné pojištění	524	13 201 100	12 931 899	97,96			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	390 400	389 215	99,70			
- Kooperativa	525	122 600	122 634	100,03			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	512 152		0	261 510	
z toho: - MČ Praha 15		0	512 152				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: ZŠ Veronské náměstí 391

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		81 876 900	79 894 860	97,58	998 000	1 192 114	119,45
Vlastní příjmy		10 829 000	9 698 029	89,56	998 000	1 192 114	119,45
z toho: - stravné	602	4 410 000	3 777 674	85,66	8 000	19 769	247,11
- školné	602	1 000 000	853 200	85,32	110 000	347 740	316,13
- nájemné	603				880 000	824 605	93,71
- úroky	662	2 000	1 465	73,25			
- ostatní příjmy	602,649,672	2 937 000	2 904 659	98,90			
- fond FKSP	648		35 656				
- fond rezervní	648		5 000				
- fond odměn	648	280 000		0,00			
- fond investiční	648	2 200 000	2 120 375	96,38			
Příspěvek UMC na provoz	672	12 088 500	12 088 450	100,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	1 561 700	1 561 391	99,98			
Dotace ŠABLONY - ESF	672	1 606 300	992 709	61,80			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	55 791 400	55 554 281	99,57			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		81 876 900	79 557 945	97,17	998 000	907 755	90,96
Náklady MČ celkem		26 085 500	24 003 664	92,02	998 000	907 755	90,96
Materiální náklady celkem		13 510 000	11 513 356	85,22	770 000	707 679	91,91
- nákup materiálu	501	1 900 000	1 577 204	83,01	40 000	204 531	511,33
- potraviny	501	4 000 000	3 697 653	92,44	8 000	10 879	135,99
- drobný majetek v OE	501	40 000	38 471	96,18	8 000		0,00
- voda studená + srážková	502	650 000	662 447	101,91	15 000	254	1,69
- voda teplá	502	350 000	287 479	82,14	9 000	10 000	111,11
- pára	502	4 500 000	3 650 668	81,13	340 000	300 000	88,24
- plyn	502	60 000	52 408	87,35			
- el.energie	502	2 000 000	1 541 108	77,06	350 000	182 015	52,00
- pohonné hmoty	501	10 000	5 918	59,18			
Nemateriální náklady celkem		9 345 500	9 737 321	104,19	228 000	150 849	66,16
- opravy a udržování	511	1 476 000	442 182	29,96	77 000	40549	52,66
- nájemné	518						
- pojistné	549	150 000	155 963	103,98			
- odvoz odpadu	518	200 000	194 226	97,11			
- služby pošt	518	5 000	846	16,92			
- služby - telefon	518	75 000	73 579	98,11			
- služby peněžních ústavů	518	38 000	37 701	99,21			
- cestovné	512	10 000	510	5,10			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	5 000	5 054	101,08			
- ostatní služby	518	4 218 500	4 147 477	98,32	151 000	110 300	73,05
- ostatní náklady	538,547,549,569,591		308				
- účelové dotace MČ celkem	521,524,525,527	248 300	247 991	99,88			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	1 313 400	1 313 400	100,00			
- čerpání fond rezervní	521,524,525,527		5 000				
- čerpání fondu investiční	521,524,525,527		2 120 375				
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524	1 606 300	992 709	61,80			
- osobní náklady	521,524,525,527,5	280 000	205 721	73,47		49 227	
- náklady DDM	558	440 000	36 258	8,24			
- odpisy	551	2 510 000	2 511 008	100,04			
Náklady MHMP celkem		55 791 400	55 554 281	99,57	0	0	
ONIV	501,518	582 200	569 535	97,82			
Další vzdělávání pracovníků	518	60 000	76 964	128,27			
Náhrady platu při DPN	525	503 600	502 916	99,86			
Osobní náklady	521,524,525,527	54 645 600	54 404 866	99,56	0	0	
z toho: - mzdy	521	40 118 600	40 114 677	99,99			
- OON	521	161 000	150 078	93,22			
- zákonné pojištění	524	13 784 000	13 563 293	98,40			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	407 000	406 176	99,80			
- Kooperativa	525	175 000	170 642	97,51			
Účelové dotace MHMP celkem							
Výsledek		0	336 915		0	284 359	
z toho: - MČ Praha 15		0	336 915				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: ZŠ Nad Přehradou 469

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		59 556 656	59 031 907	99,12	645 000	646 229	100,19
Vlastní příjmy		6 031 000	5 615 274	93,11	645 000	646 229	100,19
z toho: - stravné	602	2 850 000	2 851 638	100,06	55 000	56 645	102,99
- školné	602	730 000	728 000	99,73			
- nájemné	603				590 000	589 584	99,93
- úroky	662	1 000	772	77,18			
- ostatní příjmy	602,649	1 850 000	1 875 125	101,36			
- fond odměn	648	100 000	25 000	25,00			
- fond rezervní	648	300 000	134 740	44,91			
- fond investiční	648	200 000		0,00			
Príspevek ÚMČ na provoz	672	9 000 000	9 000 000	100,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	2 327 641	2 114 027	90,82			
Dotace ŠABLONY - ESF	672	1 272 312	1 376 903	108,22			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	40 925 703	40 925 703	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		59 556 656	58 689 691	98,54	488 000	438 668	89,89
Náklady MČ celkem		18 630 953	17 763 988	95,35	488 000	438 668	89,89
Materiální náklady celkem		9 065 000	8 739 171	96,41	263 000	225 038	85,57
- nákup materiálu	501	1 085 000	1 050 016	96,78	15 000		0,00
- potraviny	501	2 850 000	2 862 289	100,43	30 000	22 325	74,42
- drobný majetek v OE	501	50 000	44 644	89,29			
- voda studená + srážková	502	600 000	495 320	82,55	30 000	25 112	83,71
- voda teplá	502	100 000	86 801	86,80	5 000	3 617	72,33
- pára	502	3 200 000	3 171 932	99,12	130 000	132 164	101,66
- plyn	502	20 000	14 288	71,44	3 000		0,00
- el.energie	502	1 150 000	1 003 681	87,28	50 000	41 821	83,64
- pohonné hmoty	501	10 000	10 200	102,00			
Nemateriální náklady celkem		8 266 953	8 030 048	97,13	183 000	171 579	93,76
- opravy a udržování	511	1 138 000	1 127 110	99,04	133 000	132 500	99,62
- nájemné	518	9 000	8 523				
- pojistné	549	12 000	11 835	98,63			
- odvoz odpadu	518	140 000	137 771	98,41			
- služby pošt	518	5 000	2 733	54,66			
- služby - telefon - internet	518	65 000	56 681	87,20			
- služby peněžních ústavů	518	45 000	40 499	90,00			
- cestovné	512	26 000	26 045	100,17			
- programy PC v OE	518	10 000	6 290	62,90			
- náklady na reprezentaci	513	17 000	16 463	96,84			
- ostatní služby	518	3 045 000	3 015 019	99,02	50 000	39 079	78,16
- ostatní náklady	538,547,549,569,5	155 000	90 149	58,16			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 527	1 489 141	1 275 527	85,66			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	838 500	838 500	100,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524	1 272 312	1 376 903	108,22			
- osobní náklady	521,524,525,527,52	425 000	128 581	30,25	42 000	42 051	100,12
- náklady DDM	558	570 000	562 391	98,67			
- odpisy	551	304 000	303 797	99,93			
Náklady MHMP celkem		40 925 703	40 925 703	100,00	0	0	
ONIV	501,518	545 050	618 531	113,48			
Další vzdělávání pracovníků	518	50 000	116 551	233,10			
Náhrady platu při DPN	525	92 854	116 550	125,52			
Osobní náklady	521,524,525,527	40 237 799	40 074 071	99,59	0	0	
z toho: - mzdy	521	29 367 582	29 339 537	99,90			
- náhrady platy při DNP	521	400 000	428 045	107,01			
- OON	521	83 000	83 000	100,00			
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	10 089 541	9 925 813	98,38			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	297 676	297 676	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem							
Výsledek		0	342 217		157 000	207 561	
z toho: - MČ Praha 15		0	342 217				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: ZŠ Hostivař, Kozinova 1000

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		81 182 200	79 545 700	97,98	4 700 000	5 383 982	114,55
Vlastní příjmy		13 585 100	13 267 474	97,66	4 700 000	5 383 982	114,55
z toho: - stravné	602	9 000 000	9 122 621	101,36		732 698	
- školné	602	1 200 000	1 103 500	91,96			
- nájemné	603				4 700 000	2 531 903	53,87
- úroky	662		1 586				
- ostatní příjmy	602,649	3 385 100	2 199 956	64,99		2 119 381	
- fond odměn	648						
- fond rezervní	648		100 000				
- fond investiční	648		739 811				
Příspěvek UMČ na provoz	672	10 289 600	10 289 650	100,00			
Učelové dotace MČ celkem	672	1 778 900	1 778 925	100,00			
Fond solidarity UZ 115		231 600	231 600	100,00			
Dotace ŠABLONY	672	1 647 000	327 970	19,91			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	53 650 000	53 650 081	100,00			
Učelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		81 182 200	79 042 112	97,36	4 700 000	5 137 040	109,30
Náklady MČ celkem		27 532 200	25 392 031	92,23	4 700 000	5 137 040	109,30
Materiální náklady celkem		15 065 000	13 785 933	91,51	2 950 000	3 549 678	120,33
- nákup materiálu	501	725 000	740 396	102,12	950 000		0,00
- potraviny	501	9 000 000	8 103 399	90,04	100 000	236 278	236,28
- drobný majetek v OE	501	30 000	13 236	44,12			
- voda studená + srážková	502	750 000	722 224	96,30	100 000	361 058	361,06
- voda teplá	502						
- pára	502						
- plyn	502	3 500 000	3 006 804	85,91	1 000 000	2 747 924	274,79
- el.energie	502	1 000 000	1 184 083	118,41	800 000	204 418	25,55
- pohonné hmoty	501	60 000	15 791	26,32			
Nemateriální náklady celkem		10 620 500	9 818 868	92,45	1 700 000	1 587 362	93,37
- opravy a udržování	511	1 975 000	1 947 567	98,61	170 000	794 015	467,07
- nájemné	518						
- pojistné	549	207 000	197 262	95,30			
- odvoz odpadu	518	170 000	168 861	99,33	100 000		0,00
- služby pošt	518	1 000	608	60,80			
- služby - telefon	518	100 000	98 909	98,91			
- služby peněžních ústavů	518	55 000	49 388	89,80			
- cestovné	512	15 000	34 088	227,25			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	25 000	15 665	62,66			
- ostatní služby	518	4 414 600	4 126 881	93,48	1 430 000	792 347	55,41
- ostatní náklady	538,547,549,5	400	1 333	333,25		1 000	
- čerpání investiční fond + fond rezervní	521		839 811				
- čerpání UZ 33095	521,524,525,5	560 600	560 625	100,00			
- fond solidarity UZ 115	521,524,525,5	231 600	231 600				
- čerpání UZ 96	521,524,525,5	1 218 300	1 218 300	100,00			
- čerpání ŠABLONY ESF + OP PPR	501-558	1 647 000	327 970	19,91			
- osobní náklady	521,524,525,5	191 700	126 686	66,09	50 000		0,00
- náklady DDM	558	255 000	255 152	100,06			
- odpisy	551	1 400 000	1 405 392	100,39			
Náklady MHMP celkem		53 650 000	53 650 081	100,00	0	0	
ONIV	501,518	541 800	668 067	123,31			
Další vzdělávání pracovníků	518	388 100	151 486	39,03			
Náhrady platu při DPN	525	143 000	142 950	99,97			
Osobní náklady	521,524,525,5	52 577 100	52 687 578	100,21	0	0	
z toho: - mzdy	521	38 848 200	38 848 274	100,00			
- OON	521	119 500	119 500	100,00			
- zákonné pojištění	524	13 218 500	13 248 522	100,23			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	390 900	389 912	99,75			
- Kooperativa	525		81 370				
Učelové dotace MHMP celkem							
Výsledek		0	503 588		0	246 942	
z toho: - MČ Praha 15		0	503 588				
- MHMP		0	0				

02.04.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2025

Školský subjekt: ZŠ Hornoměřcholupská 873

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		73 920 470	70 393 464	95,23	3 830 000	5 478 713	143,05
Vlastní příjmy		9 481 700	6 635 302	69,98	3 830 000	5 478 713	143,05
z toho: - stravné	602	4 100 000	3 971 979	96,88	120 000	126 730	105,61
- školné	602	1 000 000	930 000	93,00	300 000	515 950	171,98
- nájemné	603				2 980 000	4 836 033	162,28
- úroky	662	2 000	1 585	79,25			
- ostatní příjmy	602,649	1 979 700	1 261 994	63,75	430 000	0	0,00
- FKSP			68 374				
- fond odměn	648	400 000		0,00			
- fond rezervní	648		78 100				
- fond investiční	648	2 000 000	323 270	16,16			
Příspěvek UMČ na provoz	672	7 729 270	7 729 315	100,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	2 693 600	2 693 438	99,99			
Fond solidarity 138	672	35 000	118 454	338,44			
Dotace ŠABLONY-ESF+OP PPR	672	1 297 100	533 119	41,10			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	52 683 800	52 683 836	100,00			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		73 920 470	69 893 959	94,55	3 830 000	5 215 685	136,18
Náklady MČ celkem		21 236 670	17 210 123	81,04	3 830 000	5 215 685	136,18
Materiální náklady celkem		8 926 500	7 581 639	84,93	1 870 000	2 200 705	117,68
- nákup materiálu	501	1 221 500	970 213	79,43	650 000	66 701	10,26
- potraviny	501	4 100 000	4 065 468	99,16			
- drobný majetek v OE	501	150 000	197 785	131,86			
- voda studená + srážková	502	500 000	305 068	61,01		305 068	
- voda teplá	502	100 000	71 896	71,90	20 000	44 725	223,63
- pára	502	1 800 000	1 360 290	75,57	800 000	1 062 211	132,78
- plyn	502	50 000	20 288	40,58		22 000	
- el.energie	502	1 000 000	588 538	58,85	400 000	700 000	175,00
- pohonné hmoty	501	5 000	2 093	41,86			
Nemateriální náklady celkem		10 320 970	7 200 254	69,76	1 560 000	2 582 162	165,52
- opravy a udržování	511	1 520 000	1 274 315	83,84	1 200 000	1 851 684	154,31
- nájemné	518	100 000	64 783	64,78			
- pojistné	549	100 000	212 586	212,59			
- odvoz odpadu	518	100 000	88 540	88,54	100 000	63 831	63,83
- služby pošt	518	3 000	1 437	47,90			
- služby - telefon	518	90 000	76 746	85,27	10 000		0,00
- služby peněžních ústavů	518	30 000	23 227	77,42			
- cestovné	512	22 000	65 682	298,55			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	40 000	43 762	109,41			
- ostatní služby	518	2 889 270	2 602 462	90,07	250 000	666 647	266,66
- ostatní náklady	538,547,549,569,	1 000	333	33,30			
- fond odměn + investiční fond+ rez.fond	501-599	2 400 000	401 370	16,72			
- účelové dotace MČ celkem, fondy	521, 524, 525, 52	668 500	751 792	112,46			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	1 060 100	1 060 100	100,00			
- čerpání ŠABLONY-ESF+OP PPR	521, 524	1 297 100	533 119	41,10			
- osobní náklady	521,524,525,527,54	189 200	367 585	194,28	300 000	392 725	130,91
- náklady DDM	558	200 000	669 274	334,64	100 000	40 093	40,09
- odpisy	551	1 600 000	1 391 371	86,96			
Náklady MHMP celkem		52 683 800	52 683 836	100,00	0	0	
ONIV	501,518	672 300	747 408	111,17			
Další vzdělávání pracovníků	518	150 000	110 031	73,35			
Náhrady platu při DPN	525	370 800	370 754	99,99			
Osobní náklady	521,524,525,527	51 490 700	51 455 643	99,93	0	0	
z toho: - mzdy	521	38 003 700	38 003 743	100,00			
- OON	521	99 200	99 200	100,00			
- zákonné pojištění	524	13 003 600	12 856 257	98,87			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	384 200	383 745	99,88			
- Kooperativa	525		112 698				
Účelové dotace MHMP celkem							
Výsledek		0	499 505		0	263 028	
z toho: - MČ Praha 15		0	499 505				
- MHMP		0	0				

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Rozpočet - plnění ke dni 31.12.2025

Rozbor doplňková činnost 12/2025

		čerp. 12/2025
VÝNOSY CELKEM	SU, AU	116 802,00
Praní prádla	602 120	4 632,00
Strava	602 150	89 960,00
Půjčovné	603 110	22 210,00
NÁKLADY CELKEM	SU AU	86 494,81
Materiál	501 100	10 915,00
Spotřeba energií	502 052	7 958,00
Ostatní služby	518 100	11 685,00
Mzdové náklady	521 030	30 481,00
Zákonné soc pojištění	524 040	10 214,00
FKSP - tvorba	527 030	304,81
Odpisy DIM	551 100	14 937,00
Hospodářský výsledek		30 307,19

Zpracovala dne : 06.02.2026

Přehled o plnění rozpočtu r 2025

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 15 IČ 68405162

			rozpočet 2025	skutečnost 2025	% plnění
VÝNOSY CELKEM	SU, AU	zdroj UZ, ORG	79 411 550,00	79 527 517,09	100,15%
Ošetrovatelská péče	602 320		10 400 900	10 401 002,10	100,00%
Úhrada klientů za ubytování	602 330		6 535 300	6 535 295,00	100,00%
Úhrada klientů za stravu ubytovací služby	602 340		6 838 500	6 838 547,00	100,00%
Úhrada klientů za stravu PS, zaměstnanci, ambulan	602 341		6 518 300	6 518 292,00	100,00%
Úhrada za rozvoz jídel	602 345		1 167 500	1 167 585,00	100,01%
Fakultativní služby	602 350		5 800	5 734,00	98,86%
Pravidelné služby	602 351		38 400	38 350,00	99,87%
Drobné výdaje	602 352		400 000	400 049,00	100,01%
Ostatní - jídelní lístky, jídlonosiče	602 354		253 700	253 717,00	100,01%
Zdravotní pojišťovny	602 370		1 469 800	1 469 820,84	100,00%
Taxík Maxík	602 380		96 900	96 944,00	100,05%
Přijaté úroky	662 300		1 850	1 868,51	101,00%
Projet INEX - dobrovolníci	648 450		38 800	36 000,00	92,78%
Ostatní - přefakturace MČ recepce	649 350		640 500	640 523,00	100,00%
Ostatní výnosy KS	649400(800)		36 000	40 090,00	111,36%
Ostatní vnosity	649 450		28 100	-9 733,68	-34,64%
Ostatní vnosity - náhrada pracovní úrazy	649 601		67 200	67 202,00	100,00%
Ostatní vnosity - náhrada škody pojišťovny	649 601		186 400	186 376,00	99,99%
Ostatní - ostatní výnosy z činnosti	649 800		13 800	13 789,00	99,92%
Výnosy z transferů (oprava transf.dary)	672 750		0	-1,35	0,00%
Provozní dotace zřiovatel	675 500	ORG 15	17100000,00	17100000,00	100,00%
Grant MPSV	672 500	UZ 115	8149000,00	8149000,00	100,00%
Dotace MPSV	672 500	UZ 13305	14179000,00	14179000,00	100,00%
Dotace MPSV - Projekt "Modernizace"	672 500	UZ 13021	1274600,00	1274593,13	100,00%
Automobily IROP (odpis - transfer)	672 751	17968,969	346000,00	364374,24	105,31%
Čerpání - Fond dary	648 300	410	0,00	133900,30	0,00%

Čerpání - Fond investic opravy	648 500	710	100000,00	100000,00	100,00%
Čerpání - Rezervní fond	648 500	410	2000200,00	2000200,00	100,00%
Čerpání - Fond odměn	648 600	510	1525000,00	1525000,00	100,00%

			rozpočet 2025	skutečnost 2025	% plnění
NÁKLADY CELKEM	SU, AU	zdroj UZ, ORG	79 411 550,00	79 356 906,61	99,93%
MATERIÁL CELKEM			8 407 550,00	8 336 633,99	99,16%
- publikace, časopisy,knihy	501 310		3 000,00	2 934,00	97,80%
- potraviny	501 321		6 797 550,00	6 667 672,01	98,09%
- prádlo, oděv	501 340		157 800,00	157 890,22	100,06%
- prádlo, oděv	501 340	410	0,00	10 000,00	0,00%
- pohonné hmoty	501 350		138 000,00	138 000,58	100,00%
- nákup materiálu	501 360		154 500,00	154 431,78	99,96%
- nákup materiálu	501 360	410		44 965,30	0,00%
- nákup materiálu KS	501 361		21 400,00	21 360,00	99,81%
nákupy pro klienty - vyúčtování	501 362		500,00	564,00	112,80%
- náklady z evidovaného majetku 902	501 600		74 100,00	74 042,11	99,92%
- náklady z evidovaného majetku 902	501 600	410	0,00	4 031,00	0,00%
- drobné vybavení kancelářské potřeby	501 602		111 900,00	111 908,83	100,01%
- drobné vybavení kancelářské potřeby	501 602	13305	10 000,00	10 000,00	100,00%
- zdravotnické potřeby	501 603		92 700,00	92 708,80	100,01%
- chemie , čistící prostředky	501 604		497 100,00	497 155,91	100,01%
- chemie , čistící prostředky	501 604	13305	80 000,00	80 000,00	100,00%
- léky, vitaminy	501 605		269 000,00	268 969,45	99,99%
Průběžné - náklady	501 900				#DĚLENÍ_NULO!
ENERGIE CELKEM			5 946 550,00	5 763 036,72	96,91%
- el.energie	502300-301		1 644 250,00	1 644 020,30	99,99%
- el.energie	502 300	410	633 500,00	633 500,00	100,00%
- el.energie	502 300	13305	300 000,00	180 000,00	60,00%
- el.energie	502 300	115	120 000,00	120 000,00	100,00%

- voda	502 320	410	320 000,00	320 000,00	100,00%
- voda	502 320		443 700,00	443 838,50	100,03%
- voda	502 320	115	20 000,00	20 000,00	100,00%
- teplo	502 330		958 400,00	954 977,92	99,64%
- teplo	502 330	13305	780 000,00	720 000,00	92,31%
- teplo	502 330	115	140 000,00	140 000,00	100,00%
- teplo	502 330	410	586 700,00	586 700,00	100,00%
SLUŽBY CELKEM			4 282 000,00	4 363 134,77	101,89%
- opravy a udržování	511 400		605 400,00	605 462,75	100,01%
- opravy a udržování dotace MHMP	511 400	115	20 000,00	20 000,00	100,00%
- opravy a udržování dotace MPSV	511 400	13305	80 000,00	80 000,00	100,00%
- Fond investic opravy	511 400	410	100000,00	100000,00	100,00%
- cestovné	512 300		32 100,00	32 079,00	99,93%
- náklady na reprezentaci	513 300		23 500,00	23 595,00	100,40%
- nájemné	518 310		13 900,00	13 912,00	100,09%
- konzultační a poradenské služby	518 330		78 400,00	78 399,00	100,00%
zpracování mezd, účetnictví	518 345		114 000,00	114 000,00	100,00%
- odvoz odpadu + bioodpad	518 350		584 900,00	584 825,51	99,99%
- služby pošt	518 360		5 200,00	5 151,00	99,06%
PC servis, web, gordic, Techmax	518 370		585 800,00	585 842,31	100,01%
PC servis, web, gordic, Techmax UZ 13305	518 370	13305	122 000,00	122 000,00	100,00%
- ostatní služby a náklady	518 380		323 800,00	330 129,51	101,95%
- ostatní služby a náklady	518 380	INEX 2025	33 200,00	33 174,00	99,92%
- ostatní služby dotace 13305	518 380	13305	80 000,00	17 900,00	22,38%
- ostatní služby	518 380	410	0,00	36 344,00	0,00%
- úklid MČ měsíční platby	518 381		48 800,00	48 707,00	99,81%
- náklady na stravu, klienti Gercenova	518 382		8 800,00	8 797,00	99,97%
- služby účetní, mzdové, personální	518 385		836 400,00	836 400,00	100,00%
- služby účetní, mzdové, personální	518 385	13305	0,00	62 100,00	0,00%
- činnost KS	518 390		34 100,00	34 124,00	100,07%
- činnost KS	518 390	410		38 560,00	0,00%

- služby telekomunikací	518 400		226 900,00	226 836,30	99,97%
- služby telekomunikací	518 400	13305	30 000,00	30 000,00	100,00%
- služby peněžních ústavů	518 500		46 000,00	45 971,50	99,94%
- BOZP, PO, CO	518 600		51 100,00	51 044,50	99,89%
- derazatizace, revize	518 610		187 800,00	187 880,39	100,04%
lékařské úkony externí	5 180 620		9 900,00	9 900,00	100,00%
OSOBNÍ NÁKL CELKEM			57 481 000,00	57 576 448,00	100,17%
- mzdy	521 300		8 172 600,00	8 172 774,00	100,00%
- mzdy odměny Fond odměn	521 300	410	1 525 000,00	1 525 000,00	100,00%
provozní dotace zřizovatel platy	521 300	Org 15	8 795 000,00	8 795 000,00	100,00%
- mzdy dotace 13021 Modernizace	521 300	13021	706 600,00	706 640,12	100,01%
- mzdy dotace 13305	521 300	13305	12 677 000,00	12 857 000,00	101,42%
- mzdy grant MHMP	521 300	115	7 849 000,00	7 849 000,00	100,00%
- mzdy	521 300	Org 16074	189 400,00	189 380,88	99,99%
- náhrady za nemoc	521 309		530 600,00	530 683,00	100,02%
- náhrady za nemoc	521 309	Org 16074	1 600,00	1 606,00	100,38%
- OON vlastní zdroje	521 310		2 319 300,00	2 234 374,00	96,34%
- OON dotace MPSV MODERNIZACE	521 310	13021	334 900,00	334 862,80	99,99%
provozní dotace zřizovatel platy	521 310	Org 15	250 000,00	250 000,00	100,00%
- OON vlastní zdroje	521 310	Org 16074	61 000,00	60 967,20	99,95%
- zákonné pojištění - soc.	524 300		5 796 900,00	5 796 976,80	100,00%
- zákonné pojištění - soc.	524 300	Org 16074	52 000,00	52 073,81	100,14%
- zákonné pojištění - soc. dotace MPSV	524 300	13021	171 800,00	171 755,19	99,97%
- soc poj zákonné - MČ org 15	524 300	Org 15	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
- zákonné pojištění - zdr.	524 310		1 168 100,00	1 168 126,20	100,00%
- zákonné pojištění - zdr.	524 310	Org 16074	18 900,00	18 892,98	99,96%
- zdr poj zákonné - Modernizace MPSV	524 310	13021	61 300,00	61 335,02	100,06%
- zdr poj zákonné - MČ org 15	524 310	Org 15	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
JINÉ SOC A OSOBNÍ NÁKLADY (525-527)			692 150,00	697 174,18	100,73%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanci	525 310		170 800,00	170 573,00	99,87%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanci	525 310	Org 16074	4 200,00	4 152,00	98,86%

- přiděl FKSP	527 300		141 900,00	141 806,38	99,93%
- přiděl FKSP	527 300	Org 16074	9 500,00	9 464,46	99,63%
- přiděl FKSP	527 300	Org 15	255 000,00	255 000,00	100,00%
lékařské prohlídky	527 310		30 700,00	30 669,00	99,90%
ostatní sociální náklady	527 320		17 850,00	23 628,01	132,37%
ostatní pojištění zaměstnanců	527 370		12 500,00	12 208,33	97,67%
vzdělávání zaměstnanců	527 390		49 700,00	49 673,00	99,95%
OSTATNÍ POPLATKY, ODPISY HIM (538-599)			2 602 300,00	2 620 478,95	100,70%
- správní poplatky, daně	538 300-600		41 800,00	41 656,00	99,66%
pokuty parkování	542 400		1 300,00	1 250,00	96,15%
Jiné manka a škody (potravin)	547 350		12 600,00	12 621,52	100,17%
- pojistné, ostatní poplatky	549 400		136 100,00	136 092,79	99,99%
odškodnění zaměstnanců	549 450		31 200,00	31 188,00	99,96%
Ostatní náklady	549 700		262 000,00	262 005,37	100,00%
Ostatní náklady	549 700	INEX 2025	5 600,00	5 600,00	100,00%
Nedobytné pohledávky - dědická řízení	549 750		19 700,00	19 694,46	99,97%
odpisy	551 300		196 900,00	196 936,31	100,02%
Odpisy HIM	551 300	Org 15	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
oprava odpisy transfer dary	551 900		0,00	-1,35	0,00%
Odpisy - automobily dotace	551 901	17968,17969	346 000,00	364 374,24	105,31%
Náklady z odepsaných pohledávek	557 300		19 600,00	19 606,00	100,03%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500	13305	20 000,00	20 000,00	100,00%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500		49 100,00	49 056,22	99,91%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500	410	460 000,00	460 000,00	100,00%
daň z přijatých úroků	591 300		400,00	399,39	99,85%
Celkem výnosy			79 527 517,09		
Celkem náklady			79 356 906,61		
Hospodářský výsledek			170 610,48		

Zpracovala dne : 06.02.2026

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15

Předseda: Kolářová Jitka, Mgr.

HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO

15.04.2026 15:23:12

01 / Z-138 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 12. 2025

Beran Jan	Spol. pro P15	Pro
Fischer Michal	Spol. pro P15	Pro
Fraunterka Michal	Spol. pro P15	Pro
Kubesa Lucie	Spol. pro P15	Pro
Klega Pavel, Ing.	Spol. pro P15	Pro
Neumann Petr, Ing.	Spol. pro P15	Pro
Pešek Pavel	Spol. pro P15	Pro
Bílek Václav	ANO 2011	Pro
Hájek David	ANO 2011	Pro
Kolářová Jitka, Mgr.	ANO 2011	Pro
Nauč Miroslav	ANO 2011	Pro
Wenzl Milan	NEZAŘAZENÝ	Pro
Šikýřová Petra, Mgr.	NEZÁVISLÍ	Pro
Tomeš Ivan, Mgr.	NEZÁVISLÍ	Pro
Daníčková Radka, Ing.	Piráti/obč. P15	Zdržel se
Petlach Michal, Mgr.	Piráti/obč. P15	Zdržel se
Petrášek Pavel, Mgr.	Piráti/obč. P15	Zdržel se
Běla Radek, MUDr.	Patnáctka ND	Zdržel se
Brádková Jana, Mgr.	Patnáctka ND	Zdržel se
Ducko Milan	Patnáctka ND	Nehlasoval
Edlman Zdeněk, Ing.	Patnáctka ND	Zdržel se
Hynšt Miroslav	Patnáctka ND	Zdržel se
Jechová Lucie	Patnáctka ND	Zdržel se
Krybusová Klára, Mgr.	Patnáctka ND	Zdržel se
Pencák Marcel, PhDr., Ph.D.	Patnáctka ND	Zdržel se
Prajzler Josef	Patnáctka ND	Pro
Šimák Martin, Mgr.	Patnáctka ND	Zdržel se
Šumbera Petr Ing	Patnáctka ND	Zdržel se
Veleba Jan, Ing.	Patnáctka ND	Zdržel se
Dolanský Miroslav	SPD a nez. P15	Pro
Frydrych Pavel, Ing.	SPD a nez. P15	Pro

Ke schválení bylo potřeba 16 hlasů

Celkem zastupitelů: 31

Pro: 17 (55%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 13 (42%) Nehlasovalo: 1 (3%)

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo městské části

I.schvaluje

Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 12. 2025 bez výhrad

Michal Fischer Mgr. Jitka Kolářová

starosta MČ Praha 151. místostarostka MČ Praha 15