Pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 15. 4. 2026

Z – 138

Název materiálu: Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 12. 2025

Předkladatel:
Michal Fischer, starosta MČ Praha 15 ……...

Obsah materiálu:
1. Návrh usnesení
2. Rozbor hospodaření

Materiál je předkládán na základě:
Doporučení R – 1435 ze dne 4. 2. 2026, Doporučení Finančního výboru ze dne 30. 3. 2026

Projednáno s:
……. ……...
……. ……...
……. ……...
……. ……...

Přizvat:
……. ……...
……. ……...
……. ……...
……. ……...

Vedoucí odboru:
Ing. Lenka El Masri, MPA ……...

Zpracoval:
Bc. Monika Boško, DiS., zást. ved. OE ÚMČ Praha 15 ……...

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
Patrnerská 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 výměníkové 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 Hornoměcholupská – 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 infrasktura
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 prostrantsví	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 přísp. 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 přísp. 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**
Konsolidace				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**
Financování		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 věcné 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 - Iinvest.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 - Poříz.,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. přísp. církvím	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	363 363,00	36,34%	636 637,00
Celekm § 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 materiálu	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 materiálu 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 materiálu	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 - Nízkoprahová 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.služby 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 užiť. 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.neveř.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.mezi 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	
	C E L K E M	81 188 000,00	208 013 300,00	289 201 300,00	146 136 957,79	50,53	143 064 342,21			

Městská část Praha 15 **Tab. MHMP č. 3A)**

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	Vratka při FV 2025
					a	b	c	d	e	f=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

Městská část Praha 15 **Tab. MHMP č. 3B)**

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

1. Vyúčtování 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 UZ			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 vyúčtování 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 Hornoměcholupská (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

Městská část Praha 15 **Tab. MHMP č. 3C)**

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

Městská část Praha 15 **Tab. MHMP č. 3D)**

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)	Vyčerpáno 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	Vyčerpáno 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	Vyčerpáno v r. 2025	Nedočerpáno - 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	Vyčerpáno v r. 2025	Vráceno v průběhu roku 2025	Nevyčerpáno 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**

v Kč (na 2 deset.místa)

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

/*Zádáme 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 vracejí 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 Hornoměcholupská
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 ošetřovatelské 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 ÚMČ na provoz	*672*	***3 200 000***	***3 200 000***	***100,00***			
Účelové dotace MČ 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***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**18 668 023**	**17 327 796**	**92,82**	**75 000**	**74 276**	**99,03**
Náklady MČ 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			
Účelové 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 ÚMČ na provoz	672	***3 100 000***	***3 100 000***	***100,00***			
Účelové dotace MČ 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***			
Účelové 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	521,524,525,527,52	***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			
Účelové 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 UZ 00096	521,524,525,527	***463 600***	***463 600***	**100,00**			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 52	***13 931***	***11 617***	***83,39***			
- čerpání ŠABLONY - ESF	***521, 524***	***462 996***	***321 051***	44,53			
- osobní náklady	*521,524,525,527,52*	**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*						
Příspěvek UMČ 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 platy 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*						
Příspěvek ÚMČ 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	*521,524,525,527,5*	***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 ÚMČ 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	*538,547,549,56*	5 000	119	2,39			
- účelové dotace MČ celkem	*521, 524, 525, 5*	***1 953 000***	***1 953 000***	***100,00***			
- čerpání UZ 00096	*521,524,525,52*	***379 700***	***379 700***	***100,00***			
- čerpání ŠABLONY - ESF	***521, 524***						
- osobní náklady	*521,524,525,527,*	**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 ÚMČ na provoz	672	***3 200 000***	***3 200 000***	***100,00***			
Účelové dotace MČ 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***			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		**19 266 713**	**19 121 970**	**99,25**	**156 000**	**56 592**	**36,28**
Náklady MČ 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	538,547,549,569	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			
Účelové 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*						
Příspěvek ÚMČ na provoz	*672*	***3 800 000***	***3 800 000***	***100,00***			
Účelové dotace MC 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***			
Účelové 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			
Účelové 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
Hornoměcholupská	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**

02.04.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

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 ÚMČ na provoz	*672*	***9 020 000***	***9 020 000***	***100,00***			
Účelové dotace MČ 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*						
Výdaje celkem		**74 000 200**	**72 924 569**	**98,55**	**3 886 000**	**2 796 580**	**71,97**
Náklady MČ 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 UMČ 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			
Příspěvek 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,*	155 000	90 149	58,16			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 52	***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 ÚMČ na provoz	*672*	***10 289 600***	***10 289 650***	***100,00***			
Účelové 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***			
Účelové 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				
Účelové 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 Hornoměcholupská 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 ÚMČ 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	*521,524,525,527,5*	***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**				

02.04.2026 Vypracoval: Tuschelová J.

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 ošetřovatelské 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%**
Ošetřovatelská 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 vnosy	649 450		28 100	-9 733,68	-34,64%
Ostatní vnosy - náhrada pracovní úrazy	649 601		67 200	67 202,00	100,00%
Ostatní vnosy - 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_NULOU!
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%

- příděl FKSP	527 300		141 900,00	141 806,38	99,93%
- příděl FKSP	527 300	Org 16074	9 500,00	9 464,46	99,63%
- příděl 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 (potraviny)	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

*****