Městská část Praha 15
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

číslo Z – 130
ze dne 4. 2. 2026

Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 9. 2025

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 9. 2025

Michal Fischer
starosta MČ Praha 15

Mgr. Jitka Kolářová
1. místostarostka MČ Praha 15

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

Městská část Praha 15

Boloňská 478/1
Praha 10

Rozbor hospodaření MČ Praha 15

k 30.9.2025

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

Dne: 16.10.2025

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

K 30.9.2025 hospodařila Městská část Praha 15 celkově s přebytkem 157,310.740,78 Kč. Zůstatek na Fondu rezerv a rozvoje je 1,303.542,47 Kč. Přebytek je vykázán z důvodu nevyčerpaných investičních dotací od MHMP.

P ř í j m y

Příjmy k 30.9.2025 byly splněny na 85,35 %.

Vlastní příjmy

Daňové příjmy
Správní poplatky

Poplatek ze psů
Pol. 1341
Příjmy vykazují plnění na 101,19 %. 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 137,73 %.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Pol. 1343
Příjmy vykazují plnění na úrovni 115,64 %.

Poplatek ze vstupného
Pol. 1344
Příjem poplatku je v rámci rozpočtu velmi nízký.

Pol. 1361
Příjmy ze správních poplatků jsou splněny ve skutečnosti na 86,48 %.
Jedná se o správní poplatky z poskytování služeb správního řízení, např. vydávání živnostenských listů, občanské průkazy, pasy apod.

Daň z nemovitostí
Pol. 1511
K 30.9. t.r. byla finančním úřadem částečně převedena daň z nemovitostí, zaplacena v roce 2025.

Nedaňové příjmy

Par. 2169
Položka 2212, 2324 – Přijaté sankční platby a nekapitálové příspěvky a náhrady
Skutečnost činí 333 %. Tyto platby souvisí s činností stavebního odboru.

Par. 2299
Položka 2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů
Skutečnost činí 249,07 %. 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 smlouvu.

Par. 6171
Položka 2212 – Přijaté sankční platby
Jedná se o sankční platby vyměřované živnostenským odborem a odborem občanskosprávních agend. Skutečnost činí 127,33 %.

Par. 6310
Tento paragraf zahrnuje příjmy za úroky na běžných účtech a FRR.

Dotace

Státní dotace i dotace MHMP jsou vyrovnány včetně investičních dotací, které jsou převedeny ve 100 %, na základě, kterého vykazujeme kladný výsledek hospodaření.

Převody z vlastních fondů hosp. činnosti

K 30.9. byla zapojena hospodářská činnost do činnosti hlavní ve výši cca 66,76 % vzhledem k udržení dostatečného cash flow na zvýhodněných, termínovaných účtech městské části, což také přispívá k přebytku hospodaření.

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 33,56 %.

Par. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5171 – Opravy a udržování
Jedná se o opravu chodníku Bělinského a oprava schodiště v ul. Livornská. Celkové čerpání oprav je na úrovni 51,91 %. 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, který bude zaslán ve čtvrtém čtvrtletí.

Par. 3329 – Ostatní zál.ochrany památek

Jedná se o opravy Stezky Hostivař a příspěvek na opravu areálu kostela. Tyto příspěvky budou zaslány ve čtvrtém čtvrtletí.

Par. 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

Tento paragraf zahrnuje náklady na časopis Hlasatel, mobilní rozhlas, Pražský Patriot a TV Praha. Výdaje jsou čerpány na 69,02 %.

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 76,73 %. Tento paragraf je 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 23,96 %.

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.

Par. 3541 - Prevence před drogami

Čerpání je na úrovni 18,62 %.

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 25,16 %.

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 42,51 %.

Par. 3745 - Vzhled obcí a veřejná zeleň

Čerpání je na úrovni 51,04 %. 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 72,10 %.

Par. 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Čerpání na tomto paragrafu je na úrovni 44,05 %. 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 42,40 %. Jedná se o náklady úřadu městské části.
Pol. 5011 – Platy zaměstnancům jsou zaznamenány na rozpočtových položkách pouze do září.
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
Celkem	6,846.100,-- 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/	- 157,310.740,78
Položka 8901 Operace z peněžních účtů	0
Celkem financování	- 157,310.740,78

Stavy účtů hospodářské činnosti a fondů

Účet 9021	**3,920.600,66**
59029	**22,723.727,29**
Účet 99020 – prodej bytů	**4,406.149,80**
Oddělení správy nemovitostí	
69024	**8,499.214,91**
130016	**40,121.275,23**
Celkem hospodářská činnost	**79,670.967,89**
Fond rezerv a rozvoje	**1,303.542,47**
Depozitní účet	**9,125.711,36**

Rozbor MHMP

Příjmy
Daňové příjmy
Příjem je na úrovni 85,52 % z důvodu převedení daně z nemovitostí.

Nedaňové příjmy
Příjem dosahuje 115,34 %, a to z důvodů přijatých finančních prostředků z kontribuční smlouvy a vyšším úrokům díky řízenému cashflow.

Přijaté transfery
Vzhledem k tomu, že byly zapojeny rozpočtované příjmy z hospodářské činnosti ve výši cca 70 %, je čerpání ve výši 66,77 %.

Výdaje
02 – Městská infrasktura
Běžné výdaje
Procento čerpání je 52,85 %. Náklady na údržbu zeleně jsou prozatím nižší než bylo očekáváno.

Kapitálové výdaje
Nižší kapitálové výdaje ve výši 46,21% ovlivňuje investiční akce Molo-úpravy.

03 - Doprava
Běžné výdaje
Finanční prostředky jsou alokovány zejména na zimní údržbu, která bude v následujícím pololetí, proto je čerpání na úrovni 24,48 %.

Kapitálové výdaje
Nízké procento 21,28 % ovlivňuje investiční akce – Soubor dopravních staveb JV 12 – 15.

04 – Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje
Čerpání 39,68 % ovlivňuje investiční akce –Výstavba střední školy Hostivař a investiční akce - Navýšení kapacity MŠ Boloňská.

05 – Zdravotnictví a sociální oblast
Běžné výdaje
Procento výdajů 85,45 % ovlivňuje zejména neinvestiční státní dotace pro příspěvkovou organizaci CSOP.

06 – Kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje
Procento výdaju 10,67 % ovlivňuje investiční akce Náves Horní Měcholupy.

07 – Bezpečnost
Běžné výdaje
Nižší čerpání 44,05 % ovlivňuje nižší čerpání sboru dobrovolných hasičů.

09 – Vnitřní správa
Kapitálové výdaje
Nižší čerpání 3,51 % ovlivňuje akce Zateplení budovy radnice MČ Praha 15, které ještě nebylo realizováno.

Rozpočtové příjmy třída 1,2,3,4,8 k 9/2025

Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
Daňové příjmy						
134	Místní poplatky	3 260 000,00	4 391 500,00	4 981 222,40	113,43%	-589 722,40
136	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	5 188 696,20	86,48%	811 303,80
1511	Daň z nemovitostí	67 990 400,00	67 990 400,00	56 862 462,77	83,63%	11 127 937,23
	Celkem třída 1	**77 250 400,00**	**78 381 900,00**	**67 032 381,37**	**85,52%**	**11 349 518,63**
Nedaňové příjmy						
212	Příjem odvodů PO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2141	Příjmy z úroků	4 000 000,00	4 000 000,00	4 665 107,61	116,63%	-665 107,61
221	Přijaté sankční platby	300 000,00	650 000,00	1 210 850,00	186,28%	-560 850,00
222	Přijaté vratky transferů	0,00	298 200,00	298 146,00	99,98%	54,00
232	Ost.nedaňové příjmy	0,00	5 430 000,00	5 796 629,20	106,75%	-366 629,20
	Celkem třída 2	**4 300 000,00**	**10 378 200,00**	**11 970 732,81**	**115,34%**	**-1 592 532,81**
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	32 000 000,00	66,76%	15 931 000,00
4132	Převod z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	5 371,00	0,00%	-5 371,00
4134	Převody z RÚ	0,00	0,00	419 296 863,00	0,00%	-419 296 863,00
4137	Převod mezi statut. měs.	216 770 600,00	290 161 800,00	231 659 563,72	79,84%	58 502 236,28
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**	**485 899 400,00**	**830 768 349,72**	**170,98%**	**-344 868 949,72**
Příjmy celkem třídy 1,2,3,4		**344 321 000,00**	**574 659 500,00**	**909 771 463,90**	**158,31%**	**-335 111 963,90**
Konsolidace příjmů						
	Převody účtů a organiz.			419 296 863,00	0%	-419 296 863,00
Příjmy po konsolidaci		**344 321 000,00**	**574 659 500,00**	**490 474 600,90**	**85,35%**	**84 184 899,10**
Financování						
		50 000 000,00	100 917 900,00	-157 310 740,78	-155,88%	258 228 640,78
Celkem příjmy		**394 321 000,00**	**675 577 400,00**	**333 163 860,12**	**49,32%**	**342 413 539,88**

Zpracovala: Bc. Boško
Dne: 13.10.2025

Rozpočtové příjmy k 9/2025

§/Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
0000 1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 947,75	101,19%	-11 947,75
0000 1342	Poplatek z pobytu	250 000,00	250 000,00	344 314,75	137,73%	-94 314,75
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostrantsví	2 000 000,00	3 131 500,00	3 621 377,90	115,64%	-489 877,90
0000 1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	3 582,00	35,82%	6 418,00
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	5 188 696,20	86,48%	811 303,80
0000 1511	Daň z nemovitostí	67 990 400,00	67 990 400,00	56 862 462,77	83,63%	11 127 937,23
	Celkem	**77 250 400,00**	**78 381 900,00**	**67 032 381,37**	**85,52%**	**11 349 518,63**
2169-2212	Přijaté sankční platby od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	137 900,00	137,90%	-37 900,00
2169-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	195 103,00	0,00%	-195 103,00
	Celkem	**100 000,00**	**100 000,00**	**333 003,00**	**333,00%**	**-233 003,00**
2299-2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů	0,00	350 000,00	869 750,00	248,50%	-519 750,00
2299-2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	-2 000,00
	Celkem	**0,00**	**350 000,00**	**871 750,00**	**249,07%**	**-521 750,00**
3429-2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	80 000,00	266,67%	-50 000,00
	Celkem	**0,00**	**30 000,00**	**80 000,00**	**266,67%**	**-50 000,00**
3636-2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%	0,00
	Celkem	**0,00**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**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	12 200,00	24,40%	37 800,00
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**	**15 200,00**	**30,40%**	**34 800,00**
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	14 860,00	0,00%	-14 860,00
4351-2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	**0,00**	**0,00**	**14 860,00**	**0,00%**	**-14 860,00**
6171-2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	150 000,00	150 000,00	191 000,00	127,33%	-41 000,00
6171-2321	Přijaté neinv.dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6171-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	44 500,00	0,00%	-44 500,00

6171-2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	39 231,20	0,00%	-39 231,20
	Celkem	**150 000,00**	**150 000,00**	**274 731,20**	**183,15%**	**-124 731,20**
6310-2141	Příjmy z úroků	4 000 000,00	4 000 000,00	4 665 107,61	116,63%	-665 107,61
	Celkem	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 665 107,61**	**116,63%**	**-665 107,61**
6320-2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
6330-4131	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	46 000 000,00	47 931 000,00	32 000 000,00	66,76%	15 931 000,00
6330-4132	Převody z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	5 371,00	0,00%	-5 371,00
6330-4134	Převody z rozpoč. účtů	0,00	0,00	419 296 863,00	0,00%	-419 296 863,00
6330-4137	Převody mezi statutar. městy a měst obv.	216 770 600,00	290 161 800,00	231 659 563,72	79,84%	58 502 236,28
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**	**485 899 400,00**	**830 768 349,72**	**170,98%**	**-344 868 949,72**
6402-2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	298 200,00	286 770,00	96,17%	11 430,00
	Celkem	**0,00**	**298 200,00**	**286 770,00**	**96,17%**	**11 430,00**
6409-2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	15 080,00	0,00%	-15 080,00
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	2 855,00	0,00%	-2 855,00
	Celkem	**0,00**	**0,00**	**29 311,00**	**0,00%**	**-29 311,00**
Celkem příjmy před konsolidací		**344 321 000,00**	**574 659 500,00**	**909 771 463,90**	**158,31%**	**-335 111 963,90**
Konsolidace				419 296 863,00	0,00%	-419 296 863,00
Příjmy po konsolidaci		**344 321 000,00**	**574 659 500,00**	**490 474 600,90**	**85,35%**	**84 184 899,10**
Financování		50 000 000,00	100 917 900,00	-157 310 740,78	-155,88%	258 228 640,78
CELKEM		**394 321 000,00**	**675 577 400,00**	**333 163 860,12**	**49,32%**	**342 413 539,88**

Zpracovala: : Bc. Boško Dne: 13.10.2025

Čerpání rozpočtu k 9/2025

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	1 342 328,61	33,56%	2 657 671,39
5171 - Opravy a udržování	5 100 000,00	-1 563 600,00	3 536 400,00	59 774,00	1,69%	3 476 626,00
6121 - Stavby	500 000,00	7 499 100,00	7 999 100,00	177 991,90	2,23%	7 821 108,10
Celkem § 2212	**9 620 000,00**	**5 935 500,00**	**15 555 500,00**	**1 586 144,51**	**10,20%**	**13 969 355,49**
§ 2219 - Ostat.zál.pozem.komunik.						
5137 - DHM	140 000,00	0,00	140 000,00	23 753,51	16,97%	116 246,49
5139 - Nákup materiálu	0,00	300,00	300,00	249,99	83,33%	50,01
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	-300,00	59 700,00	24 321,00	40,74%	35379,00
5171 - Opravy a udržování	130 000,00	1 483 600,00	1 613 600,00	837 542,32	51,91%	776 057,68
6121 - Stavby	1 200 000,00	1 349 000,00	2 549 000,00	2 066 430,80	81,07%	482 569,20
Celkem § 2219	**1 530 000,00**	**2 832 600,00**	**4 362 600,00**	**2 952 297,62**	**67,67%**	**1 410 302,38**
§ 3111 - Předškolní zařízení						
5137 - DHM	0,00	1 871 800,00	1 871 800,00	1 871 774,91	100,00%	25,09
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	237 765,00	60,65%	154 235,00
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	-92 000,00	908 000,00	262 933,00	28,96%	645 067,00
5331 - Neinv. příspěvky PO	28 750 000,00	1 950 000,00	30 700 000,00	23 511 216,70	76,58%	7 188 783,30
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	4 780 800,00	4 780 800,00	3 218 632,01	67,32%	1 562 167,99
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Stavby	30 500 000,00	58 347 900,00	88 847 900,00	52 292 697,83	58,86%	36 555 202,17
6122 - Přístroje, stroje a zařízení	0,00	11 166 600,00	11 166 600,00	7 306 020,72	65,43%	3 860 579,28
6351 - Inv. transfery zřízeným PO	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	0,00
Celkem § 3111	**60 400 000,00**	**78 577 100,00**	**138 977 100,00**	**89 011 040,17**	**64,05%**	**49 966 059,83**
§ 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	17 690,20	66,01%	9 109,80
5166 - Konzultační, porad.a právní sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 -Služby školení a vzdělávání		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	535 300,00	685 300,00	332 277,00	48,49%	353 023,00
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00	378 152,98	41,10%	541 847,02
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	2 620 600,00	49 120 600,00	37 495 582,00	76,33%	11 625 018,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	13 056 500,00	13 056 500,00	10 306 256,41	78,94%	2 750 243,59
6121 - Stavby	2 500 000,00	16 700 000,00	19 200 000,00	363 570,20	1,89%	18 836 429,80
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**	**33 606 200,00**	**83 906 200,00**	**49 720 528,79**	**59,26%**	**34 185 671,21**
§ 3127 - Střední školy						
6121 - Stavby	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	2 474 450,00	7,07%	32 525 550,00
Celkem § Střední školy	**0,00**	**35 000 000,00**	**35 000 000,00**	**2 474 450,00**	**7,07%**	**32 525 550,00**
§ 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	2 040 000,00	2 040 000,00	1 302 201,00	63,83%	737 799,00

5031 - Povinné soc. pojištění	0,00	204 700,00	130 900,00	136 299,00	104,12%	-5 399,00
5032 - Povinné zdrav. pojištění	0,00	74 300,00	74 300,00	49 462,00	66,57%	24 838,00
5137 - DHM	0,00	87 200,00	87 200,00	52 655,00	60,38%	34 545,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	49 500,00	49 500,00	39 955,42	80,72%	9 544,58
5164 - Nájemné	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
5167 - Služby školení	0,00	97 300,00	97 300,00	22 478,00	23,10%	74 822,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	182 300,00	182 300,00	114 383,33	62,74%	67 916,67
5175 - Pohoštění	0,00	133 400,00	133 400,00	75 985,00	56,96%	57 415,00
5194 - Věcné dary	0,00	336 700,00	336 700,00	325 420,31	96,65%	11 279,69
Celkem § 3299	**0,00**	**3 216 400,00**	**3 216 400,00**	**2 129 839,06**	**66,22%**	**1 086 560,94**
§ 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	48 000,00	53,33%	42 000,00
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**	**69 425,00**	**60,37%**	**45 575,00**
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek						
6121-Stavby	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00%	10 500 000,00
Celkem § 3322	**0,00**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**10 500 000,00**
§ 3326 - Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a hist.pověd.						
5137 - DHM	0,00	32 000,00	32 000,00	31 823,00	99,45%	177,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
Celkem § 3326	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**31 823,00**	**44,20%**	**40 177,00**
§ 3329 - Ostat.zál.ochrany památek						
5171 - Opravy a udržování	200 000,00	0,00	200 000,00	89 100,00	44,55%	110 900,00
5223 - Neinv. přísp. církvím	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00
Celekm § 3329	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 089 100,00**	**90,76%**	**110 900,00**
§ 3349 - Záležitosti sděl. prostř.						
5169 - Nákup ostatních služeb	2 232 000,00	250 000,00	2 482 000,00	1 712 964,65	69,02%	769 035,35
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**	**1 712 964,65**	**69,02%**	**769 035,35**
§ 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	132 000,00	132 000,00	80 792,50	61,21%	51 207,50
5164 - Nájemné	0,00	263 000,00	263 000,00	244 993,44	93,15%	18 006,56
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	1 526 440,00	82,02%	334 560,00
5175 - Pohoštění	0,00	347 600,00	347 600,00	342 003,00	98,39%	5 597,00
5194 - Věcné dary	420 000,00	80 000,00	500 000,00	252 391,88	50,48%	247 608,12
5212 - Neinv.transfery pod.fyz.os.	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	0,00
5213 - Neinv.transf.práv.os.	0,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%	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	325 000,00	325 000,00	259 000,00	79,69%	66 000,00
5223 - Neinvestiční transf.církvím	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00%	121 000,00
Celkem § 3399	**420 000,00**	**3 276 200,00**	**3 696 200,00**	**2 835 949,28**	**76,73%**	**860 250,72**
§ 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	-115 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
5169 - Nákup ostat. služeb	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	199 230,50	66,41%	100 769,50
5171 - Opravy a udržování	300 000,00	650 000,00	950 000,00	938 668,39	98,81%	11 331,61
6121 - Stavby	10 500 000,00	1 080 600,00	11 580 600,00	2 664 187,36	23,01%	8 916 412,64
Celkem § 3412	**11 350 000,00**	**1 515 600,00**	**12 865 600,00**	**3 802 086,25**	**29,55%**	**9 063 513,75**
§ 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	547 400,00	697 400,00	230 026,45	32,98%	467 373,55
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	1 938 400,00	1 938 400,00	578 800,00	29,86%	1 359 600,00
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	904 600,00	904 600,00	0,00	0,00%	904 600,00
Celkem § 3419	**150 000,00**	**3 531 300,00**	**3 681 300,00**	**881 987,45**	**23,96%**	**2 799 312,55**
§ 3421 - Využití vol. č. dětí a ml.						
5137 - DHM	150 000,00	-120 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
5139 - Nákup materiálu	500 000,00	0,00	500 000,00	355 619,00	71,12%	144 381,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	215 000,00	1 715 000,00	773 637,70	45,11%	941 362,30
5171 - Opravy a udržování	450 000,00	0,00	450 000,00	172 788,00	38,40%	200 000,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 285 406,72	91,81%	114 593,28
Celkem § 3421	**3 600 000,00**	**495 000,00**	**4 095 000,00**	**2 587 451,42**	**63,19%**	**1 507 548,58**
§ 3429 - Ostatní zájm.činnost a rekr.						
5154 - Elektrická energie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	558 354,00	55,84%	441 646,00
5164 - Nájemné	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00	258 093,00	25,06%	771 907,00
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**	**299 000,00**	**2 299 000,00**	**936 447,00**	**40,73%**	**1 362 553,00**
§ 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	46 550,00	18,62%	203 450,00
Celkem § 3541	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**46 550,00**	**18,62%**	**203 450,00**
§ 3599 - Ostat.činnost ve zdravot.						
5169 - Nákup ostatních služeb	21 000,00	0,00	21 000,00	15 750,00	75,00%	5 250,00
Celkem § 3599	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**15 750,00**	**75,00%**	**5 250,00**
§ 3612 - Bytové hospodářství						
5151 - Studená voda	200 000,00	0,00	200 000,00	123 414,00	61,71%	76 586,00
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**	**1 023 449,25**	**78,68%**	**277 350,75**
§ 3613 - Nebytové hospodářství						
5137 - DHM	0,00	1 762 500,00	1 762 500,00	1 324 835,01	75,17%	437 664,99

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	927,84	92,78%	72,16
5164 - Nájemné	0,00	320 000,00	320 000,00	238 120,00	74,41%	81 880,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	77 000,00	77 000,00	72 129,00	93,67%	4 871,00
6121 - Stavby	8 000 000,00	1 093 200,00	9 093 200,00	7 376 738,56	81,12%	1 716 461,44
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000,00	-2 107 100,00	1 392 900,00	1 299 802,69	93,32%	93 097,31
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**	**2 362 600,00**	**13 862 600,00**	**11 528 394,98**	**83,16%**	**2 334 205,02**
§ 3632 - Pohřebnictví						
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	38 628,00	25,75%	111 372,00
Celkem § 3632	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**38 628,00**	**25,75%**	**111 372,00**
§3635 - Územní plánování						
5166- Konzultační, porad.a právní služby	0,00	200 000,00	200 000,00	95 953,00	47,98%	104 047,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	37 000,00
Celkem § 3635	**0,00**	**237 000,00**	**237 000,00**	**95 953,00**	**40,49%**	**141 047,00**
§ 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	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00%	2 163 000,00
Celkem § 3636	**0,00**	**2 163 000,00**	**2 163 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**2 163 000,00**
§ 3722 - Sběr a svoz kom.odpadu						
5169 - Nákup ostatních služeb	700 000,00	-408 000,00	292 000,00	73 453,17	25,16%	218 546,83
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**	**73 453,17**	**25,16%**	**218 546,83**
§ 3723 - Sběr a svozodpadů jiných než nebez.a komun.						
6121 - Stavby	0,00	548 000,00	548 000,00	524 169,36	95,65%	23 830,64
Celkem § 3723	**0,00**	**548 000,00**	**548 000,00**	**524 169,36**	**95,65%**	**23 830,64**
§ 3729 - Ostatní odpad						
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	63 767,00	42,51%	86 233,00
Celkem § 3729	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**63 767,00**	**42,51%**	**86 233,00**
§ 3744 - Protierozní, protilavinová a protipož.						
6121 - Stavby	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	24 000,00
Celkem § 3744	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**24 000,00**
§ 3745 - Vzhled obcí a veř.zeleň						
5137 - DHM	600 000,00	0,00	600 000,00	202 743,00	33,79%	397 257,00
5139 - Nákup materiálu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	503 833,53	50,38%	496 166,47
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	8 456,74	48,32%	9 043,26
5164 - Nájemné	0,00	51 000,00	51 000,00	48 068,00	94,25%	2 932,00
5166 - Konzultační služby	500 000,00	0,00	500 000,00	374 253,00	74,85%	125 747,00
5167 - Služby školení		5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%	250,00
5169 - Nákup ostatních služeb	12 500 000,00	-608 500,00	11 891 500,00	6 464 741,62	54,36%	5 426 758,38
5171 - Opravy a udržování	800 000,00	0,00	800 000,00	354 980,21	44,37%	445 019,79
6121 - Stavby	2 700 000,00	-385 000,00	2 315 000,00	784 497,96	33,89%	1 530 502,04
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**	**-872 800,00**	**17 227 200,00**	**8 793 514,06**	**51,04%**	**8 433 685,94**
§ 3749 - Ochrana přírody						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	17 672,00	88,36%	2 328,00
5194 - Věcné dary	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
Celkem § 3749	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**17 672,00**	**35,34%**	**32 328,00**
§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	5 350,00	53,50%	4 650,00

Celkem § 4339	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 350,00**	**53,50%**	**4 650,00**
§ 4351 - Osobní asist.,peč.služba						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00
5152 - Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00
5157 - Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
5331 - Neinvest. příspěvky PO	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00	12 825 000,00	75,00%	4 275 000,00
5336 - Neinvest. transf. PO	0,00	17 346 700,00	17 346 700,00	17 346 735,87	100,00%	-35,87
6121 - Stavby	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00%	104 300,00
6122 - Stroje, přístroje a zař.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00
6356 - Jiné inv. transf. PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 4351	**17 400 000,00**	**17 451 000,00**	**34 851 000,00**	**30 171 735,87**	**86,57%**	**4 679 264,13**
§ 4375 - Nízkoprahová zařízení						
5169 - Nákup ostatních služeb	390 000,00	0,00	390 000,00	307 779,00	78,92%	82 221,00
Celkem § 4375	**390 000,00**	**0,00**	**390 000,00**	**307 779,00**	**78,92%**	**82 221,00**
§ 4379 - Ostat.služby v soc.péči						
5139 - Nákup materiálu	0,00	5 000,00	5 000,00	1 844,00	36,88%	3 156,00
5166 - Konzultační služby	0,00	148 000,00	148 000,00	81 070,00	54,78%	66 930,00
5167- Služby školení a vzděl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	750 000,00	59 000,00	809 000,00	480 310,00	59,37%	328 690,00
5175 - Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	4 066,00	81,32%	934,00
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5229 - Ostat. neinv. transf.	550 000,00	0,00	550 000,00	501 770,00	91,23%	48 230,00
5499 - Neinv.transf.obyvatelstvu	600 000,00	0,00	600 000,00	457 310,00	76,22%	142 690,00
Celkem § 4379	**1 900 000,00**	**217 000,00**	**2 117 000,00**	**1 526 370,00**	**72,10%**	**590 630,00**
§ 5512 - Požární ochrana dobrovol.						
5132 - Ochr.pomůcky	50 000,00	120 800,00	170 800,00	14 821,00	8,68%	155 979,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5136 - Knihy, uč. pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	200 000,00	355 700,00	555 700,00	154 154,07	27,74%	401 545,93
5139 - Nákup materiálu	200 000,00	46 700,00	246 700,00	110 196,85	44,67%	136 503,15
5151 - Studená voda	40 000,00	0,00	40 000,00	29 340,00	73,35%	10 660,00
5152 - Teplo	300 000,00	0,00	300 000,00	227 650,86	75,88%	72 349,14
5154 - El. energie	150 000,00	0,00	150 000,00	75 780,00	50,52%	74 220,00
5156 - Poh.hmoty a maziva	130 000,00	0,00	130 000,00	69 359,00	53,35%	60 641,00
5162 - Služby telekomunikací	25 000,00	0,00	25 000,00	13 068,00	52,27%	11 932,00
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	0,00	180 000,00	63 600,00	35,33%	116 400,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	6 000,00	156 000,00	82 805,00	53,08%	73 195,00
5171 - Opravy a údržba	200 000,00	312 800,00	512 800,00	237 621,34	46,34%	275 178,66
5173 - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5175 - Pohoštění	15 000,00	0,00	15 000,00	13 311,00	88,74%	1 689,00
5492 - Dary obyvatelstvu	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00%	100 000,00
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**	**613 000,00**	**2 753 000,00**	**1 212 603,12**	**44,05%**	**1 540 396,88**
§ 6112 - Zastupitelstva obcí						
5023 - Odměny členů zast.	13 000 000,00	-40 100,00	12 959 900,00	7 619 527,00	58,79%	5 340 373,00
5167 - Školení	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5173 - Cestovné	100 000,00	0,00	100 000,00	100 017,00	100,02%	-17,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5179 - Ostatní nákupy	24 000,00	0,00	24 000,00	11 000,00	45,83%	13 000,00
5019 -Ostatní platy	0,00	6 000,00	6 000,00	5 374,00	89,57%	626,00

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**	**7 770 018,00**	**58,98%**	**5 403 982,00**
§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR						
5019 - Ostatní platy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
5021 - Ostat.osob.výdaje	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
5032 - Zdrav.pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5021 - Ostatní os. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	0,00	55 000,00	55 000,00	54 938,00	99,89%	62,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	80 000,00	80 000,00	32 659,23	40,82%	47 340,77
5164 - Nájemné	0,00	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00%	36 000,00
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	47 500,00	47 500,00	45 762,00	96,34%	1 738,00
5175 - Pohoštění	0,00	10 000,00	10 000,00	5 862,74	58,63%	4 137,26
Celkem § 6149	**0,00**	**767 500,00**	**767 500,00**	**155 321,97**	**20,24%**	**612 178,03**
§ 6171 - Činnost místní správy						
5011 - Platy zaměstnanců	88 000 000,00	6 780 900,00	94 780 900,00	60 053 937,00	63,36%	34 726 963,00
5021 - Ostat.osobní výdaje	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 636 181,00	49,58%	1 663 819,00
5024 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Sociální pojištění	25 910 000,00	1 681 700,00	27 591 700,00	16 761 653,00	60,75%	10 830 047,00
5032 - Zdravotní pojištění	9 403 000,00	610 300,00	10 013 300,00	6 224 261,00	62,16%	3 789 039,00
5038 - Povinné poj. hrazené zam.	450 000,00	0,00	450 000,00	206 612,00	45,91%	243 388,00
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	0,00	900 000,00	635 311,00	70,59%	264 689,00
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	599,00	19,97%	2 401,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	0,00	50 000,00	7 145,00	14,29%	42 855,00
5136 - Knihy, učební pomůcky	80 000,00	0,00	80 000,00	27 746,00	34,68%	52 254,00
5137 - DHM	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	718 797,18	30,72%	1 621 202,82
5139 - Nákup materiálu	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	835 919,83	64,80%	454 080,17
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	383 219,00	51,10%	366 781,00
5152 - Teplo	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 045 181,19	65,32%	554 818,81
5154 - Elektrická energie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 358 493,21	67,92%	641 506,79
5156 - Pohonné hmoty	500 000,00	0,00	500 000,00	188 829,29	37,77%	311 170,71
5157 - Teplá voda	300 000,00	0,00	300 000,00	300 099,20	100,03%	-99,20
5161 - Služby pošt	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	617 599,09	56,15%	482 400,91
5162 - Služby telekom.	570 000,00	0,00	570 000,00	515 330,34	90,41%	54 669,66
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	1 235 248,00	61,76%	764 752,00
5167 - Služby školení a vzděl.	1 000 000,00	235 400,00	1 235 400,00	722 187,20	58,46%	513 212,80
5168 - Služby zprac.dat	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 357 535,47	54,30%	1 142 464,53
5169 - Nákup ostatních služeb	7 230 000,00	-172 100,00	7 057 900,00	5 254 551,22	74,45%	1 803 348,78
5171 - Opravy a udržování	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	834 951,27	33,67%	1 645 048,73
5172 - Program.vybavení	150 000,00	0,00	150 000,00	9 680,00	6,45%	140 320,00
5173 - Cestovné	500 000,00	0,00	500 000,00	269 114,00	53,82%	230 886,00
5175 - Pohoštění	350 000,00	100 000,00	450 000,00	435 939,38	96,88%	14 060,62
5179 - Ostatní nákupy	100 000,00	0,00	100 000,00	44 500,00	44,50%	55 500,00
5182 - Zálohy - pokladna	0,00	0,00	0,00	933 375,00	0,00%	-933 375,00
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	126 000,00	126 000,00	115 267,00	91,48%	10 733,00
5194 - Věcné dary	100 000,00	0,00	100 000,00	16 395,00	16,40%	83 605,00
5195 - Odvody za nezam. zdrav.post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5361 - Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5362 - Daně poplatky	13 000,00	20 000,00	33 000,00	32 238,00	97,69%	762,00
5901 - Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	-6 846 100,00	653 900,00	0,00	0,00%	653 900,00
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	0,00	14 538 000,00	0,00	0,00%	14 538 000,00
6121 - Stavby	3 000 000,00	63 811 700,00	66 811 700,00	2 811 097,30	4,21%	64 000 602,70
6122 - Stroje,přístr.a zařízení	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
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	165 998,87	5,01%	3 147 001,13
6901 - Rezervy kap. výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6171	**183 664 000,00**	**66 482 900,00**	**250 146 900,00**	**106 067 412,27**	**42,40%**	**144 079 487,73**
§ 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	64 534,55	64,53%	35 465,45
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**	**64 534,55**	**64,53%**	**35 465,45**
§ 6320 - Pojištění nespecifikované						
5163 - Služby peněžních ústavů	830 000,00	350 000,00	1 180 000,00	743 090,52	62,97%	436 909,48
Celkem § 6320	**830 000,00**	**350 000,00**	**1 180 000,00**	**743 090,52**	**62,97%**	**436 909,48**
§ 6330 - Převody vlast. fondům						
5343 - Převody na úč.neveř.pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5345 - Převody vl. rozp. účtům	0,00	0,00	0,00	419 296 863,00	0,00%	0,00
5347 - Převody mezi statut.m.a MČ	0,00	0,00	596 900,00	596 809,80	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**	**0,00**	**596 900,00**	**419 893 672,80**		**-419 296 772,80**
§ 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	10 691 600,00	10 691 600,00	0,00	0,00%	10 691 600,00
Celkem § 6409	**0,00**	**10 691 600,00**	**10 691 600,00**	**0,00**	**0,00%**	**10 691 600,00**
				0,00	**0,00%**	**0,00**
				0,00	**0,00%**	**0,00**
Výdaje celkem	**394 321 000,00**	**280 375 500,00**	**675 577 400,00**	**752 460 723,12**	**1,11**	**-76 883 323,12**
Konsolidace	0,00	0,00	0,00	419 296 863,00	0,00%	-419 296 863,00
CELKEM	**394 321 000,00**	**280 375 500,00**	**675 577 400,00**	**333 163 860,12**	**49,32%**	**342 413 539,88**

Vypracovala: Bc. Monika Boško

Dne 14.10.2025

Komentář k tabulkám 3A, 3B, 3C, 3D

Neinvestiční dotace – tabulka 3A

Zkvalitnění výuky TV na ZŠ
Jedná se o projekt Trenéři do škol. Prozatím je na tento projekt čerpána ponechaná dotace z roku 2024. Z dotace na tento rok čerpáno 21.420,-- Kč. Čerpání v příštím čtvrtletí.

Činnost SDH
Čerpáno průběžně.

Nosiče dýchací techniky – JSDH
Čerpání v říjnu 2025.

ZOZ
Dotace téměř vyčerpaná.

Posílení mzdových prostředků do školství
Čerpána polovina

Sociální služby
Tato dotace je určena pro CSOP a je vyčerpána.

Praha 15 – Bezplatná právní poradna
Vyčerpaná polovina dotace.

Praha 15 – Všichni jsme si rovni
Nyní čerpání 23.000 Kč. Další čerpání v dalším čtvrtletí tohoto roku.

Patnáctkové pohádky
Dotace je vyčerpaná.

Pestrá Hostivař – Multikulturní sousedský festival
Tato dotace je téměř vyčerpaná.

Primární prevence
Tato dotace je určena pro ZŠ Prahy 15 a je vyčerpána.

Podpora vzdělávání
Tato dotace je vyčerpaná.

Otevření školních hřišť při ZŠ zřizovaných MČ Prahy 15 pro veřejnost pro rok 2025
Tato dotace je určena pro ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Veronské nám. a ZŠ Hostivař. Tato dotace je vyčerpána.

EU – Nové funkce IS zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15
Rozpočtové opatření přišlo z MHMP na konci měsíce září. Až v říjnu projde Radou MČ P15. Čerpání v dalším čtvrtletí.

Investiční dotace – tabulka 3B

ZŠ Křimická – rekonstrukce střešního pláště – ORG 82172
Proběhlo VŘ na zhotovitele rekonstrukce střechy.

Výstavba MŠ a denního stacionáře Gercenova 911 – ORG 81892
Stavební práce na celkové rekonstrukci se dokončily, dotace je vyčerpána.

MŠ Boloňská – navýšení kapacity – ORG 81878
Proběhlo VŘ na zhotovitele stavby, práce budou dokončeny do konce tohoto roku.

Výstavba SŠ Hostivař PD – ORG 82152
Dotace zatím není čerpána. Tato investice zatím čerpána z ponechané dotace z předchozího roku. Probíhá VŘ na PD.

Odstranění bariéry v DPS Janovská – ORG 82166
Proběhla realizace.

MŠ Trhanovské náměstí – modernizace kuchyně - ORG 82206
Práce dokončeny do 9/2025. Dotace vyčerpána.

EU – Zateplení fasády radnice Prahy 15 – ORG 16379
Z této dotace čerpáno 1,324.092,-- Kč. Probíhá VŘ.

EU – Nové funkce IS a zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15 – ORG 16218
Rozpočtové opatření přišlo z MHMP na konci měsíce září. Až v říjnu projde Radou MČ P15. Čerpání v dalším čtvrtletí.

Ponechané investiční dotace – tabulka 3C

MŠ Boloňská – navýšení kapacity – ORG 82142
Proběhlo VŘ na zhotovitele stavby, práce zahájeny v 7/2025 a dokončeno do konce roku.

Výstavba SŠ Hostivař – PD – ORG 82152
Dokončena studie, probíhá VŘ na PD.

Výstavba MŠ a denního stacionáře – Gercenova 911 – ORG 81892
Tato dotace je vyčerpána.

Soubor dopravních staveb JV 12-15, architektonická studie na územní pás podél železniční trati – ORG 80978
Tato dotace je zatím minimálně čerpána. Čerpání předpokládáme v dalším čtvrtletí.

Zřízení služeben městské policie – ORG 80744
Tato dotace je vyčerpána.

Ponechané neinvestiční dotace – tabulka 3C

Výsadby stromů a keřů, úprava sídlištní zeleně
Dotace je téměř vyčerpána.

Zkvalitnění TV a ZŠ
Dotace je téměř vyčerpána.

Ponechaná neinvestiční dotace – tabulka 3D

Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací
Čerpání této dotace je 542.162,04 Kč.

INVESTICE 9/2025

Č. akce	Název akce	Schválený rozpočet	Úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Procento	Rozdíl	Rozpočet HČ	Paragraf	Poznámka
13	Programové vybavení	14 538 000,00	0,00	14 538 000,00	0,00	0,00	14 538 000,00		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	0,00	3 250 000,00	103 393,00	3,18	3 146 607,00		6171	pol.6125
62	Patnáctkou na kole + stezka	249 000,00	250 200,00	499 200,00	275 050,00	55,10	224 150,00		2219	
76	Hřiště HM	0,00	720 100,00	720 100,00	584 027,58	81,10	136 072,42		3412	
89	ZŠ Veronské nám. - zateplení	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00		3113	
93	Hřiště Parmská	974 500,00	8 948 500,00	9 923 000,00	1 150 027,94	11,59	8 772 972,06		3412	
98	ZŠ Nad Přehradou	1 500 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00	202 820,20	5,97	3 197 179,80		3113	
105	Revitalizace nádraží HM	225 000,00	1 100,00	226 100,00	49 368,00	21,83	176 732,00		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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00		3744	
150	Herní prvky OŽP, revitalizace hřišť	1 737 500,00	600 000,00	2 337 500,00	2 215 538,56	94,78	121 961,44		3412, 3421	
161	Klub Varta	8 500 000,00	-215 700,00	8 284 300,00	8 167 156,04	98,59	117 143,96		3613	pol. 6121, 6122
162	Náves HM	385 000,00	11 000 000,00	11 385 000,00	479 040,00	4,21	10 905 960,00		3745	
172	MÚ osvětlení a zateplení	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 487 005,30	49,57	1 512 994,70		6171	
175	Nová parkovací stání P 15	181 000,00	609 500,00	790 500,00	563 121,90	71,24	227 378,10		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	80 000,00	306 000,00	305 457,96	99,82	542,04		3745	
194	Kompostárna	0,00	548 000,00	548 000,00	524 169,36	95,65	23 830,64		3723	
220070	Set - lavice, stoly	0,00	117 200,00	117 200,00	47 190,00	40,26	70 010,00		6171, 3745	pol. 6122
16379	Zateplení fasády MČ Praha 15	0,00	13 811 700,00	13 811 700,00	1 324 092,00	9,59	12 487 608,00		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	0,00	0,00	16 000 000,00		3111	pol. 6121, 6122
81892	Výstavba MŠ+stacionář Gercenova ul.	25 000 000,00	25 693 900,00	50 693 900,00	48 332 297,37	95,34	2 361 602,63		3111	pol. 6121, 6122
81912	Společenské centrum Hostivař	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 307 958,59	43,60	1 692 041,41		3613	
82142	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	5 000 000,00	14 820 600,00	19 820 600,00	165 706,00	0,84	19 654 894,00		3111	
82152	Výstavba SŠ Hostivař - projekt.dok.	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	2 474 450,00	7,07	32 525 550,00		3127	
82166	DPS Janovská - odstranění bariéry	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	104 300,00		4351	
82172	ZŠ Křimická - střecha	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	160 750,00	1,07	14 839 250,00		3113	
82206	MŠ Trhan. nám. - modernizace kuchyně	500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	11 100 715,18	82,23	2 399 284,82		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	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	0,00		3111, 3113	pol. 6351
	Investice bez ORG	11 641 300,00	-11 010 300,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00		2212, 2219, 3745, 3412	
	C E L K E M	81 188 000,00	208 140 500,00	289 328 500,00	84 318 377,40	29,14	205 010 122,60			

Městská část Praha 15

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a daně z ostatních hazardních her - 1. - 3. čtvrtletí 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**	0,00
	vratky z minulých let	0,00
	CELKEM	**0,00**
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2025 celkem		**0,00**
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)	1 100 000,00
	CELKEM	**1 771 292,29**
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2025 celkem		**781 587,45**
Zbývá vyčerpat		**989 704,84**

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)	1 100 000,00
	CELKEM	**1 921 212,03**
kap. 04 celkem		**10 000,00**
kap. 05 celkem		**0,00**
kap. 06 celkem		**1 607 597,25**
Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2025 celkem		**1 617 597,25**
Zbývá vyčerpat		**303 614,78**

Vyčerpáno v 1. - 3. čtvrtletí 2025 CELKEM ÚZ 98	**2 399 184,70**

Vypracoval: Harmancová

Schválil: Bc. Boško

Datum: 10.10.2025

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

Přehled čerpání dotací poskytnutých MČ v r. 2025 z prostředků hl. m. Prahy- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno během roku (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.9.2025	Zbývá vyčerpat (v Kč)
3035	24/20	zkvalitnění výuky TV na ZŠ		81	281 500,00	281 500,00	0,00	21 420,00	260 080,00
3048	25/2	činnost SDH		81	467 000,00	467 000,00	0,00	167 306,45	299 693,55
3048	25/2	nosiče dýchací techniky - JSDH D. Měcholupy		81	69 000,00	68 970,00	0,00	0,00	68 970,00
3049	25/3	ZOZ		81	80 000,00	80 000,00	0,00	74 720,00	5 280,00
									0,00
									0,00
		Celkem UZ 81		81	897 500,00	897 470,00	0,00	263 446,45	634 023,55
									0,00
3039	24/19	školství - posílení mzdových prostředků		96	8 621 600,00	8 621 600,00	0,00	4 311 500,00	4 310 100,00
									0,00
		Celkem UZ 96		96	8 621 600,00	8 621 600,00	0,00	4 311 500,00	4 310 100,00
									0,00
3004	20/13	sociální služby		115	8 149 000,00	8 149 000,00	0,00	8 149 000,00	0,00
3014	22/4	Praha 15 - bezplatná právní poradna		115	148 000,00	148 000,00	0,00	81 070,00	66 930,00
3014	22/4	Praha 15 - všichni jsme si rovni		115	69 000,00	69 000,00	0,00	23 000,00	46 000,00
3018	22/21	Patnáctkové pohádky		115	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3018	22/21	Pestrá Hostivař - Multikulturní sousedský festival		115	70 000,00	70 000,00	0,00	68 600,00	1 400,00
3024	23/1	primární prevence		115	245 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	0,00
3028	23/25	podpora vzdělávání		115	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00
3028	23/25	Otevření školních hřišť při základních školách zřizovaných MČ Praha 15 pro veřejnost na rok 2025		115	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
									0,00
									0,00
		Celkem UZ 115		115	9 335 200,00	9 335 200,00	0,00	9 220 870,00	114 330,00
				149					0,00
3075	26/66	EU - Nové funkce IS a zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15		149	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
				149					0,00
		Celkem UZ 149		149	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
									0,00
									0,00
		Celkem UZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			19 104 300,00	19 104 270,00	0,00	13 795 816,45	5 308 453,55

Sestavil, tel.: Harmancová 281003505
Datum a podpis: 10.10.2025

Schvaluje: Bc. Boško
Datum a
podpis: 10.10.20

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

Přehled čerpání dotací poskytnutých MČ v r. 2025 (ÚZ 148 - v roce 2024) z prostředků hl. m. Prahy - investiční dotace

1. Přehled čerpání inv. dotací poskytnutých MČ v roce 2025 (inv. dotace a granty 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 30.9.2025	Zbývá vyčerpat (v Kč)
						a	b	c	d = a -b- c
				12					
				12					
		mezisoučet ÚZ 12 FRB			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	160 750,00	14 839 250,00
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
3037	24/26	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	81878	84	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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
		mezisoučet ÚZ 84			70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	25 160 750,00	44 839 250,00
3012	21/14	Odstranění bariéry - DPS Janovská	82166	116	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	104 300,00
		mezisoučet ÚZ 116			104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	104 300,00
3022	22/36	MŠ Trhanovského nám. Modernizace kuchyně	82206	148	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
3057	25/52	EU-Zateplení fasády radnice Prahy 15	16379	148	13 811 700,00	13 811 700,00	0,00	1 324 092,00	12 487 608,00
3075	26/66	EU - Nové funkce IS a zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15	16218	148	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
		mezisoučet ÚZ 148/*			27 561 700,00	27 561 700,00	0,00	11 324 092,00	16 237 608,00
		Celkem účelové inv. dotace			97 666 000,00	97 666 000,00	0,00	36 484 842,00	61 181 158,00

/*Dotace poskytnuté městské části hl. m. Prahy z předmětné rezervy by měly být městskou částí vyčerpány v daném roce. Pokud se městské části nepodaří v daném roce dotaci vyčerpat, bude nevyčerpaná část dotace městské části automaticky ponechána k čerpání v následujícím roce. V rámci finančního vypořádání za daný rok bude městská část předkládat pouze informaci o čerpání dotace a nebude předkládat požadavek na ponechání k čerpání v roce následujícím.

2. Přehled čerpání inv. dotací poskytnutých MČ v roce v roce 2024 s ÚZ 148 (dotace z rezervy pro MČ, dotace z rezervy EU/EHP)

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO v roce 2024	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Celkem přijatá dotace v roce 2024	Vyčerpáno v roce 2024	Vráceno v roce 2024 pol. 6363	Zůstatek dotace k čerpání v roce 2025 (zapojeno pol. 8115)	Vyčerpáno k 30.9.2025	Vráceno v roce 2025 pol. 6363	Zbývá vyčerpat v roce 2025
					a	b	c	d=a-b-c	e	f	g=d-e-f
				148				0,00			0,00
				148							
				148							
				148							
		Celkem účelové inv. dotace			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil, tel.: Harmancová 281003505

Datum a podpis: 10.10.2025

Schvaluje: Bc. Boško
Datum a
podpis:
10.10.2025

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

Přehled čerpání 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. 2025, včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2024)

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 30.9.2025	Zbývá vyčerpat (v Kč)
						a	b	c	d = a -b- c
3021	23/55	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	82142	90	14 820 600,00	14 820 629,41	0,00	165 706,00	14 654 923,41
3021	23/55	Výstavba střední školy Hostivař - PD	82152	90	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 474 450,00	12 525 550,00
3021	23/55	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
3021	23/55	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
3121	23/55	Zřízení služeben Městské policie	80744	90	387 800,00	387 772,04	0,00	387 772,04	0,00
		Celkem ponechané inv. prostředky			**49 662 500,00**	**49 662 534,45**	**0,00**	**15 103 955,14**	**34 558 579,31**

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 30.9.2025	Zbývá vyčerpat (v Kč)
						a	b	c	d = a -b- c
3021	23/55	Výsadby stromů a keřů, úprava sídlištní zeleně	x	118	152 800,00	152 807,64	0,00	149 562,05	3 245,59
3021	23/55	Zkvalitnění výuky TV na ZŠ	x	118	120 600,00	120 570,00	0,00	116 550,00	4 020,00
		Celkem ponechané neinv. prostředky			**273 400,00**	**273 377,64**	**0,00**	**266 112,05**	**7 265,59**

Sestavil, tel.: Harmancová 281003505

Datum a podpis: 10.10.2025

Schvaluje: Bc. Boško
Datum a
podpis:
10.10.2025

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

Informativní přehled čerpání dotace určené na Realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ÚZ 138) k 30.9.2025

v Kč

MČ	Celkem zůstatek dotace k čerpání v roce 2025	Celkem vyčerpáno ze zůstatku dotace k 30.9.2025	Celkem nevyčerpáno k 30.9.2025/*
Praha 15	**544 476,04**	**542 162,04**	**2 314,00**

/*čerpání bylo prodlouženo do 31. 8. 2025

Sestavil:	Harmancová
Kontakt (tel., e-mail):	harmancovas@praha15.cz; 281003505

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: MŠ Boloňská 313

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**15 340 241**	**11 578 620**	**75,48**	**350 000**	**208 099**	**59,46**
Vlastní příjmy		***1 450 400***	***1 501 692***	***103,54***	***350 000***	***208 099***	***59,46***
z toho: - stravné	*602*	1 000 000	636 373	63,64			
- školné	*602*	450 000	394 696	87,71			
- nájemné	*603*				72 000	61 129	84,90
- úroky	*662*	400	254	63,50			
- ostatní příjmy	*602,649*		114 142		278 000	146 970	52,87
- fond odměn	*648*		249 000				
- fond rezervní	*648*		107 227				
- fond investiční	*648*						
Příspěvek ÚMČ na provoz	*672*	***3 100 000***	***2 252 317***	***72,66***			
Účelové dotace MČ celkem	*672*	***326 800***	***25 310***	***7,74***			
Dotace ŠABLONY - ESF	*672*		***80 873***				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***10 463 041***	***7 718 428***	***73,77***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**15 340 241**	**12 003 465**	**78,25**	**350 000**	**130 146**	**37,18**
Náklady MČ celkem		**4 877 200**	**3 860 192**	**79,15**	**350 000**	**130 146**	**37,18**
Materiální náklady celkem		***2 760 000***	***1 658 003***	***60,07***	***122 000***	***50 402***	***41,31***
- nákup materiálu	*501*	600 000	370 984	61,83	50 000	24 320	48,64
- potraviny	*501*	1 000 000	634 213	63,42			
- drobný majetek v OE	*501*	50 000	35 131	70,26	10 000		0,00
- voda studená + srážková	*502*	85 000	9 193	10,82	5 000	5 650	113,00
- voda teplá	*502*	125 000	87 089	69,67	7 000		0,00
- pára	*502*	600 000	388 218	64,70	50 000	20 432	40,86
- plyn	*502*	20 000		0,00			
- el.energie	*502*	280 000	131 693	47,03			
- pohonné hmoty	*501*		1 482				
Nemateriální náklady celkem		***1 683 019***	***1 742 919***	***103,56***	***38 000***	***13 594***	
- opravy a udržování	*511*	200 000	512 301	256,15	34 000	9 317	27,40
- nájemné	*518*						
- pojistné	*549*	30 000		0,00			
- odvoz odpadu	*518*	55 000	37 352	67,91	4 000	4 277	106,93
- služby pošt	*518*	2 000	1 215	60,75			
- služby - telefon	*518*	45 000	32 815	72,92			
- služby peněžních ústavů	*518*	15 000	9 563	63,75			
- cestovné	*512*	7 000	5 074	72,49			
- programy PC v OE	*518*	10 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	*513*	10 000	6 946	69,46			
- ostatní služby	*518*	932 219	597 629	64,11			
- ostatní náklady	*538,547,549,569,*	50 000	433 841	867,68			
- čerpání UZ							
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***326 800***	***25 310***	***7,74***			
- čerpání ŠABLONY - ESF	***521, 524***		***80 873***				
- osobní náklady	*521,524,525,527,52*	***120 000***	***191 486***	***159,57***	***190 000***	***66 150***	***34,82***
- náklady DDM	*558*	***250 000***	***221 736***	***88,69***			
- odpisy	*551*	***64 181***	***46 048***	***71,75***			
Náklady MHMP celkem		**10 463 041**	**8 143 273**	**77,83**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*		***1 576***				
Další vzdělávání pracovníků	*518*		***9 440***				
Náhrady platu při DPN	*525*		***119 162***				
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***10 463 041***	***8 013 095***	***76,58***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	7 729 649	5 921 883	76,61			
- OON	*521*		1 500				
- zákonné pojištění	*524*	2 612 645	2 003 279	76,68			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*527*	77 296	60 410	78,15			
- Kooperativa	*525*	43 451	26 023	59,89			
Účelové dotace MHMP celkem	*501,518,521,524,525,527*						
Výsledek		**0**	**-424 845**		**0**	**77 953**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**0**				
- MHMP		**0**	**-424 845**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: MŠ Milánská 472

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**23 740 136**	**16 362 253**	**68,92**	**0**	**0**	
Vlastní příjmy		***2 400 000***	***1 437 769***	***59,91***	***0***	***0***	
z toho: - stravné	*602*	900 000	599 687	66,63			
- školné	*602*	600 000	519 564	86,59			
- nájemné	*603*						
- úroky	*662*		288				
- ostatní příjmy	*602,649*	400 000	275 667	68,92			
- fond odměn	*648*	200 000		0,00			
- fond rezervní	*648*	100 000	42 562	42,56			
- fond investiční	*648*	200 000					
Příspěvek ÚMČ na provoz	*672*	***4 100 000***	***3 075 000***	***75,00***			
Účelové dotace MČ celkem	*672*	***477 531***	***243 473***	***50,99***			
Dotace ŠABLONY - ESF	*672*	***462 996***	***267 260***	***44,53***			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***16 299 609***	***11 338 751***	***69,56***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**23 740 136**	**15 509 839**	**65,33**	**0**	**0**	
Náklady MČ celkem		**7 440 527**	**4 171 087**	**56,06**	**0**	**0**	
Materiální náklady celkem		***3 495 000***	***2 056 881***	***58,85***	***0***	***0***	
- nákup materiálu	*501*	750 000	481 769	64,24			
- potraviny	*501*	900 000	619 660	68,85			
- drobný majetek v OE	*501*	250 000	44 902	17,96			
- voda studená + srážková	*502*	210 000	118 440	56,40			
- voda teplá	*502*	160 000	93 661	58,54			
- pára	*502*	720 000	427 521	59,38			
- plyn	*502*						
- el.energie	*502*	500 000	270 618	54,12			
- pohonné hmoty	*501*	5 000	309				
Nemateriální náklady celkem		***3 065 527***	***1 777 114***	***57,97***	***0***	***0***	
- opravy a udržování	*511*	450 000	320 441	71,21			
- nájemné	*518*	8 000	8 280	103,50			
- pojistné	*549*	35 000	30 178	86,22			
- odvoz odpadu	*518*	65 000	46 291	71,22			
- služby pošt	*518*	5 000	1 783	35,66			
- služby - telefon	*518*	60 000	35 110	58,52			
- služby peněžních ústavů	*518*	15 000	9 627	64,18			
- cestovné	*512*	50 000	25 260	50,52			
- programy PC v OE	*518*	15 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	*513*	2 000	856	42,80			
- ostatní služby	*518*	1 400 000	788 097	56,29			
- ostatní náklady	*538,547,549,569,*	20 000	459	2,30			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***463 600***	***231 856***	**50,01**			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 52	***13 931***	***11 617***	***83,39***			
- čerpání ŠABLONY - ESF	***521, 524***	***462 996***	***267 260***	**44,53**			
- osobní náklady	*521,524,525,527,52*	**446 000**	**129 427**	***29,02***			
- náklady DDM	*558*	***300 000***	***107 461***	***35,82***			
- odpisy	*551*	***134 000***	***100 204***	***74,78***			
Náklady MHMP celkem		**16 299 609**	**11 338 751**	**69,56**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*	***30 000***	***0***	***0,00***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*	***5 000***	***5 214***	***104,28***			
Náhrady platu při DPN	*525*	***31 388***	***37 004***	***117,89***			
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***16 233 221***	***11 296 533***	***69,59***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	11 862 650	8 295 962	69,93			
- náhrady platu při DNP		150 000	111 480	74,32			
- OON	*521*	30 000		0,00			
- náhrady platu při DNP z OON	*524*						
- zákonné pojištění	*527*	4 070 445	2 805 017	68,91			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*525*	120 127	84 074	69,99			
Účelové dotace MHMP celkem	*501,518,521,524,525,527*						
Výsledek		**0**	**852 415**		**0**	**0**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**852 415**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: MŠ Slunečnice, Milánská 473

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**14 604 831**	**10 488 161**	**71,81**	**110 000**	**80 093**	**72,81**
Vlastní příjmy		***1 900 000***	***1 107 156***	***58,27***	***110 000***	***80 093***	***72,81***
z toho: - stravné	*602*	700 000	460 489	65,78			
- školné	*602*	550 000	417 940	75,99	30 000	13 800	46,00
- nájemné	*603*				80 000	66 293	82,87
- úroky	*662*		169				
- ostatní příjmy	*602,649*	350 000	228 558	65,30			
- fond odměn	*648*	100 000		0,00			
- fond rezervní	*648*	200 000		0,00			
- fond investiční	*648*						
Příspěvek UMC na provoz	*672*	***3 450 000***	***2 587 500***	***75,00***			
Účelové dotace MC celkem	*672*	***261 800***	***175 240***	***66,94***			
Dotace ŠABLONY - ESF+OP PPR	*672*						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***8 993 031***	***6 618 265***	***73,59***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**14 604 831**	**9 918 257**	**67,91**	**30 000**	**13 800**	**46,00**
Náklady MČ celkem		**5 611 800**	**3 299 992**	**58,80**	**30 000**	**13 800**	**46,00**
Materiální náklady celkem		***2 945 000***	***1 558 653***	***52,93***	***0***	***0***	
- nákup materiálu	*501*	550 000	184 700	33,58			
- potraviny	*501*	700 000	487 123	69,59			
- drobný majetek v OE	*501*	30 000	13 639	45,46			
- voda studená + srážková	*502*	165 000	88 051	53,36			
- voda teplá	*502*	250 000	128 981	51,59			
- pára	*502*	700 000	403 503	57,64			
- plyn	*502*						
- el.energie	*502*	550 000	252 655	45,94			
- pohonné hmoty	*501*						
Nemateriální náklady celkem		***1 807 800***	***1 192 280***	***65,95***	***0***	***0***	
- opravy a udržování	*511*	465 000	311 131	66,91			
- nájemné	*518*	4 000	3 752	93,80			
- pojistné	*549*	20 000	16 824	84,12			
- odvoz odpadu	*518*	75 000	54 787	73,05			
- služby pošt	*518*	5 000	1 048	20,96			
- služby - telefon	*518*	91 000	57 779	63,49			
- služby peněžních ústavů	*518*	11 000	6 181	56,19			
- cestovné	*512*	8 000	4 832	60,40			
- programy PC v OE	*518*	20 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	*513*	2 000	764	38,20			
- ostatní služby	*518*	840 000	558 908	66,54			
- ostatní náklady	*538,547,549,569*	5 000	1 035	20,71			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***261 800***	***175 240***	**66,94**			
- čerpání ŠABLONY - ESF+OP PPR	***521, 524***						
- osobní náklady	*521,524,525,527,5*	**660 000**	**440 617**	***66,76***	**30 000**	**13 800**	***46,00***
- náklady DDM	*558*	***160 000***	***76 086***	***47,55***			
- odpisy	*551*	***39 000***	***32 357***	***82,97***			
Náklady MHMP celkem		**8 993 031**	**6 618 265**	**73,59**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*	***26 000***		***0,00***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*	***5 000***	***3 800***	***76,00***			
Náhrady platu při DPN	*525*	***17 024***	***19 662***	***115,50***			
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***8 945 007***	***6 594 803***	***73,73***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	6 585 762	4 862 489	73,83			
- náhrady platy při DNP	*521*	50 000	39 783	79,57			
- OON	*521*						
- náhrady platu DNP z OON	*524*						
- zákonné pojištění	*527*	2 242 887	1 643 508	73,28			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*525*	66 358	49 023	73,88			
Účelové dotace MHMP celkem	*501,518,521,524,525,527*						
Výsledek		**0**	**569 904**		**80 000**	**66 293**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**569 904**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026 Vypracoval: Tuschelová J.

Rozbor hospodaření k 30. 9. 2025
Školský subjekt: MŠ Parmská 388

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**18 608 023**	**12 832 866**	**68,96**	**80 000**	**55 400**	**69,25**
Vlastní příjmy		***2 901 000***	***1 868 436***	***64,41***	***80 000***	***55 400***	***69,25***
z toho: - stravné	*602*	1 100 000	734 897	66,81			
- školné	*602*	800 000	678 633	84,83	60 000	48 200	80,33
- nájemné	*603*						
- úroky	*662*	1 000	375	37,50			
- ostatní příjmy	*602,649*	600 000	454 531	75,76	20 000	7 200	36,00
- fond odměn	*648*	200 000		0,00			
- fond rezervní	*648*	200 000		0,00			
- fond investiční	*648*						
Příspěvek UMC na provoz	*672*	***3 200 000***	***2 400 000***	***75,00***			
Účelové dotace MČ celkem	*672*	***332 100***	***163 108***	***49,11***			
Dotace ŠABLONY - ESF	*672*	***484 713***	***119 265***	***0,00***			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***11 690 210***	***8 282 057***	***70,85***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**18 608 023**	**12 135 791**	**65,22**	**80 000**	**48 200**	**60,25**
Náklady MČ celkem		**6 917 813**	**3 853 734**	**55,71**	**20 000**	**0**	**0,00**
Materiální náklady celkem		***3 210 000***	***1 861 747***	***58,00***	***12 000***	***0***	***0,00***
- nákup materiálu	*501*	430 000	218 184	50,74	5 000		0,00
- potraviny	*501*	1 100 000	710 660	64,61			
- drobný majetek v OE	*501*	50 000	4 363	8,73			
- voda studená + srážková	*502*	160 000	101 370	63,36	1 000		0,00
- voda teplá	*502*	120 000	76 804	64,00	1 000		0,00
- pára	*502*	900 000	539 245	59,92			
- plyn	*502*						
- el.energie	*502*	450 000	211 120	46,92	5 000		0,00
- pohonné hmoty	*501*						
Nemateriální náklady celkem		***2 889 813***	***1 753 841***	***60,69***	***8 000***	***0***	***0,00***
- opravy a udržování	*511*	642 000	373 641	58,20			
- nájemné	*518*						
- pojistné	*549*	10 000	12 338	123,38			
- odvoz odpadu	*518*	65 000	36 789	56,60			
- služby pošt	*518*	2 000	1 230	61,50			
- služby - telefon	*518*	108 000	57 617	53,35			
- služby peněžních ústavů	*518*	27 000	16 031	59,37			
- 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*	1 200 000	973 347	81,11	8 000		0,00
- ostatní náklady	*538,547,549,569,*	5 000	209	4,18			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***332 100***	***163 108***	***49,11***			
- čerpání ŠABLONY - ESF	***521, 524***	***484 713***	***119 265***	***24,61***			
- osobní náklady	*521,524,525,527,52*	**535 000**	**107 025**	***20,00***			
- náklady DDM	*558*	***250 000***	***106 496***	***42,60***			
- odpisy	*551*	***33 000***	***24 625***	***74,62***			
Náklady MHMP celkem		**11 690 210**	**8 282 057**	**70,85**	**60 000**	**48 200**	**80,33**
ONIV	*501,518*	***39 000***	***21 695***	***55,63***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*	***5 000***	***1 250***	***25,00***			
Náhrady platu při DPN	*525*	***23 936***	***26 036***	***108,77***			
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***11 622 274***	***8 233 076***	***70,84***	***60 000***	***48 200***	***80,33***
z toho: - mzdy	*521*	8 461 937	6 031 690	71,28			
- náhrady platy při DNP	*521*	150 000	99 565	66,38			
- OON	*521*	10 000	1 800	18,00			
- náhrady platu DNP z OON	*524*						
- zákonné pojištění	*527*	2 914 218	2 038 708	69,96			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*525*	86 119	61 313	71,20			
Účelové dotace MHMP celkem	*501,518,521,524,525,527*						
Výsledek		**0**	**697 075**		**0**	**7 200**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**697 075**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

Rozbor hospodaření k 30. 9. 2025
Školský subjekt: MŠ Parmská 389

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**32 060 200**	**21 079 499**	**65,75**	**330 000**	**79 120**	**23,98**
Vlastní příjmy		***3 901 000***	***2 753 078***	***70,57***	***330 000***	***79 120***	***23,98***
z toho: - stravné	*602*	1 700 000	1 341 606	78,92			
- školné	*602*	1 400 000	1 008 078	72,01	80 000		0,00
- nájemné	*603*				150 000	79 109	52,74
- úroky	*662*	1 000	257	25,70			
- ostatní příjmy	*602,649*	300 000	386 214	128,74	100 000	11	0,01
- fond odměn	*648*	200 000		0,00			
- fond rezervní	*648*	300 000	16 923	5,64			
- fond investiční	*648*						
Příspěvek ÚMČ na provoz	*672*	***4 100 000***	***2 157 326***	***52,62***			
Účelové dotace MC celkem	*672*	***640 700***	***233 512***	***36,45***			
Dotace ŠABLONY - ESF	*672*	***678 600***	***96 481***	***14,22***			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***22 739 900***	***15 839 102***	***69,65***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**32 060 200**	**21 271 598**	**66,35**	**225 000**	**0**	**0,00**
Náklady MČ celkem		**9 320 300**	**5 240 397**	**56,23**	**225 000**	**0**	**0,00**
Materiální náklady celkem		***5 388 000***	***3 249 359***	***60,31***	***145 000***	***0***	***0,00***
- nákup materiálu	*501*	938 000	658 005	70,15			
- potraviny	*501*	1 700 000	1 448 212	85,19			
- drobný majetek v OE	*501*	200 000		0,00			
- voda studená + srážková	*502*	250 000	177 170	70,87	30 000		0,00
- voda teplá	*502*	400 000	90 510	22,63	30 000		0,00
- pára	*502*	900 000	658 510	73,17	55 000		0,00
- plyn	*502*						
- el.energie	*502*	1 000 000	216 952	21,70	30 000		0,00
- pohonné hmoty	*501*						
Nemateriální náklady celkem		***3 602 300***	***1 747 041***	***48,50***	***0***	***0***	
- opravy a udržování	*511*	700 000	284 953	40,71			
- nájemné	*518*						
- pojistné	*549*						
- odvoz odpadu	*518*	110 000	97 164	88,33			
- služby pošt	*518*	5 000	471	9,42			
- služby - telefon	*518*	100 000	55 581	55,58			
- služby peněžních ústavů	*518*	20 000	11 792	58,96			
- cestovné	*512*	4 000	1 871	46,78			
- programy PC v OE	*518*	40 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	*513*	4 000	4 167	104,18			
- ostatní služby	*518*	1 100 000	803 120	73,01			
- ostatní náklady	*538,547,549,569,*	200 000	157 929	78,96			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	**640 700**	**233 512**	**36,45**			
- čerpání ŠABLONY - ESF	***521, 524***	**678 600**	**96 481**	**14,22**			
- osobní náklady	*521,524,525,527,52*	***150 000***	***170 022***	***113,35***	***60 000***		***0,00***
- náklady DDM	*558*	***150 000***	***52 195***	***34,80***	***20 000***		***0,00***
- odpisy	*551*	***30 000***	***21 780***	***72,60***			
Náklady MHMP celkem		**22 739 900**	**16 031 201**	**70,50**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*	***56 500***		***0,00***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*						
Náhrady platu při DPN	*525*	***250 000***	***123 529***	***49,41***			
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***22 433 400***	***15 907 672***	***70,91***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	16 527 770	11 702 131	70,80			
- OON	*521*	0	0				
- zákonné pojištění	*524*	5 671 225	4 034 139	71,13			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*527*	167 405	118 260	70,64			
- Kooperativa	525	67 000	53 142	79,32			
Účelové dotace MHMP celkem	*501,518,521,524,525,527*						
Výsledek		**0**	**-192 099**		**105 000**	**79 120**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**0**				
- MHMP		**0**	**-192 099**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: MŠ Horolezecká 912

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**22 485 945**	**16 915 158**	**75,23**	**0**	**1 140**	
Vlastní příjmy		***2 351 000***	***1 549 576***	***65,91***	***0***	***1 140***	
z toho: - stravné	602	1 100 000	752 408	68,40		1 140	
- školné	602	750 000	592 225	78,96			
- nájemné	603						
- úroky	662	1 000	413	41,27			
- ostatní příjmy	602,649	200 000	139 930	69,97			
- 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***	***2 850 000***	***75,00***			
Účelové dotace MČ celkem	672	***2 332 700***	***1 906 955***	***81,75***			
Dotace ŠABLONY - ESF	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	***14 002 245***	***10 608 627***	***75,76***			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		**22 485 945**	**15 436 773**	**68,65**	**0**	**960**	
Náklady MČ celkem		**8 483 700**	**4 828 146**	**56,91**	**0**	**960**	
Materiální náklady celkem		***3 666 000***	***1 859 795***	***50,73***	***0***	***960***	
- nákup materiálu	501	521 000	203 801	39,12			
- potraviny	501	1 100 000	787 269	71,57		960	
- drobný majetek v OE	501	100 000	9 740	9,74			
- voda studená + srážková	502	400 000	113 057	28,26			
- voda teplá	502	220 000	103 941	47,25			
- pára	502	900 000	492 569	54,73			
- plyn	502	25 000	9 200	36,80			
- el.energie	502	400 000	140 218	35,05			
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		***4 074 700***	***2 705 721***	***66,40***	***0***	***0***	
- opravy a udržování	511	600 000	118 836	19,81			
- nájemné	518						
- pojistné	549	45 000	60 234	133,85			
- odvoz odpadu	518	75 000	61 579	82,10			
- služby pošt	518	5 000	724	14,48			
- služby - telefon	518	45 000	24 569	54,60			
- služby peněžních ústavů	518	15 000	7 615	50,76			
- cestovné	512	2 000	480	24,00			
- programy PC v OE	518	15 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	10 000	7 876	78,76			
- ostatní služby	518	925 000	516 767	55,87			
- ostatní náklady	538,547,549,569	5 000	87	1,73			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 5	***1 953 000***	***1 906 955***	***97,64***			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***379 700***		**0,00**			
- čerpání ŠABLONY - ESF	***521, 524***						
- osobní náklady	521,524,525,527,5	**356 000**	**121 921**	***34,25***			
- náklady DDM	558	***300 000***	***74 840***	***24,95***			
- odpisy	551	***87 000***	***65 869***	***75,71***			
Náklady MHMP celkem		**14 002 245**	**10 608 627**	**75,76**	**0**	**0**	
ONIV	501,518	***30 000***		***0,00***			
Další vzdělávání pracovníků	518	***17 000***	***11 760***	***69,18***			
Náhrady platu při DPN	525	***24 336***	***32 397***	***133,12***			
Osobní náklady	521,524,525,527	***13 930 909***	***10 564 470***	***75,83***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	521	10 224 563	7 797 550	76,26			
- náhrady platy při DNP	521	100 000	52 179	52,18			
- OON	521	10 000		0,00			
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	3 489 955	2 636 244	75,54			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	106 391	78 497	73,78			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		**0**	**1 478 385**		**0**	**440**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**1 478 385**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: MŠ Libkovská 1069

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**19 266 713**	**13 781 082**	**71,53**	**156 000**	**116 811**	**74,88**
Vlastní příjmy		***2 340 300***	***1 778 847***	***76,01***	***156 000***	***116 811***	***74,88***
z toho: - stravné	*602*	1 320 000	979 672	74,22			
- školné	*602*	800 000	681 000	85,13			
- nájemné	*603*				156 000	116 811	74,88
- úroky	*662*	300	205	68,33			
- ostatní příjmy	*602,649*		5 667				
- fond odměn	*648*	70 000		0,00			
- fond rezervní	*648*	150 000	112 303	74,87			
- fond investiční	*648*						
Příspěvek ÚMČ na provoz	*672*	***3 200 000***	***2 400 000***	***75,00***			
Účelové dotace MČ celkem	*672*	***414 500***	***165 560***	***39,94***			
Dotace ŠABLONY - ESF	*672*						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***13 311 913***	***9 436 675***	***70,89***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**19 266 713**	**13 205 363**	**68,54**	**156 000**	**11 500**	**7,37**
Náklady MČ celkem		**5 954 800**	**3 768 688**	**63,29**	**156 000**	**11 500**	**7,37**
Materiální náklady celkem		***4 055 000***	***2 601 800***	***64,16***	***66 000***	***0***	***0,00***
- nákup materiálu	*501*	800 000	459 128	57,39	13 000		0,00
- potraviny	*501*	1 320 000	951 493	72,08			
- drobný majetek v OE	*501*	100 000	24 433	24,43			
- voda studená + srážková	*502*	220 000	37 987	17,27	10 000		0,00
- voda teplá	*502*						
- pára	*502*	1 300 000	960 756	73,90	40 000		0,00
- plyn	*502*	15 000		0,00			
- el.energie	*502*	300 000	168 003	56,00	3 000		0,00
- pohonné hmoty	*501*						
Nemateriální náklady celkem		***1 624 800***	***1 071 819***	***65,97***	***50 000***	***0***	***0,00***
- opravy a udržování	*511*	300 000	307 818	102,61	50 000		0,00
- nájemné	*518*						
- pojistné	*549*	16 900	16 108	95,31			
- odvoz odpadu	*518*	50 000	49 084	98,17			
- služby pošt	*518*	13 000	7 716	59,35			
- služby - telefon	*518*	140 000	105 548	75,39			
- služby peněžních ústavů	*518*	12 000	8 548	71,23			
- cestovné	*512*	10 400	4 440	42,69			
- programy PC v OE	*518*	54 000	22 159	41,04			
- náklady na reprezentaci	*513*	4 000		0,00			
- ostatní služby	*518*	590 000	362 470	61,44			
- ostatní náklady	*538,547,549,569*	20 000	22 368	111,84			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***414 500***	***165 560***	***39,94***			
- čerpání ŠABLONY - ESF	***521, 524***						
- osobní náklady	*521,524,525,527,5*	***95 000***		***0,00***			
- náklady DDM	*558*	***100 000***	***40 135***	***40,14***	***40 000***	***11 500***	***28,75***
- odpisy	*551*	***80 000***	***54 934***	***68,67***			
Náklady MHMP celkem		**13 311 913**	**9 436 675**	**70,89**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*	***10 000***		***0,00***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*	***23 040***	***6 340***	***27,52***			
Náhrady platu při DPN	*525*		***63 696***				
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***13 278 873***	***9 366 639***	***70,54***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	9 803 758	6 915 866	70,54			
- OON	*521*	16 000	36 400	227,50			
- zákonné pojištění	*524*	3 319 077	2 313 274	69,70			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*527*	98 038	69 797	71,19			
- Kooperativa	*525*	42 000	31 302	74,53			
Účelové dotace MHMP celkem	*501,518,521,524,525,527*						
Výsledek		**0**	**575 719**		**0**	**105 311**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**575 719**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: MŠ Trhanovské náměstí 7

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**17 680 655**	**12 458 759**	**70,47**	**20 000**	**11 900**	**59,50**
Vlastní příjmy		***2 001 000***	***1 504 606***	***75,19***	***20 000***	***11 900***	***59,50***
z toho: - stravné	*602*	650 000	388 481	59,77			
- školné	*602*	700 000	607 000	86,71			
- nájemné	*603*				20 000	11 900	59,50
- úroky	*662*	1 000	407	40,70			
- ostatní příjmy	*602,649*	350 000	283 718	81,06			
- fond odměn	*648*	200 000	225 000	112,50			
- fond rezervní	*648*	100 000		0,00			
- fond investiční	*648*						
Příspěvek ÚMČ na provoz	*672*	***3 800 000***	***2 850 000***	***75,00***			
Účelové dotace MČ celkem	*672*	***301 100***	***150 572***	***50,01***			
Dotace ŠABLONY - ESF+OP PPR	*672*						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***11 578 555***	***7 953 581***	***68,69***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**17 680 655**	**10 702 791**	**60,53**	**12 000**	**0**	
Náklady MČ celkem		**6 102 100**	**2 749 210**	**45,05**	**12 000**	**0**	
Materiální náklady celkem		***2 800 000***	***1 101 309***	***39,33***	***12 000***	***0***	
- nákup materiálu	*501*	900 000	266 770	29,64			
- potraviny	*501*	650 000	348 918	53,68			
- drobný majetek v OE	*501*	50 000	13 357	26,71			
- voda studená + srážková	*502*	150 000	52 954	35,30			
- voda teplá	*502*						
- pára	*502*						
- plyn	*502*	350 000	200 000	57,14			
- el.energie	*502*	700 000	218 480	31,21	12 000		0,00
- pohonné hmoty	*501*		830				
Nemateriální náklady celkem		***2 478 100***	***1 238 470***	***49,98***	***0***	***0***	
- opravy a udržování	*511*	530 000	37 597	7,09			
- nájemné	*518*						
- pojistné	*549*	25 000	19 844	79,37			
- odvoz odpadu	*518*	60 000	22 560	37,60			
- služby pošt	*518*	7 000	8 865	126,64			
- služby - telefon	*518*	75 000	49 821	66,43			
- služby peněžních ústavů	*518*	15 000	7 302	48,68			
- 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*	1 415 000	939 929	66,43			
- ostatní náklady	*538,547,549,569,*	25 000	85	0,34			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***301 100***	***150 572***	**50,01**			
- čerpání ŠABLONY - ESF + OP PPR	***521, 524***						
- osobní náklady	*521,524,525,527,5*	**445 000**	**369 501**	***83,03***			
- náklady DDM	*558*	***350 000***	***18 441***	***5,27***			
- odpisy	*551*	***29 000***	***21 489***	***74,10***			
Náklady MHMP celkem		**11 578 555**	**7 953 581**	**68,69**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*	***30 000***		***0,00***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*	***7 000***		***0,00***			
Náhrady platu při DPN	*525*	***18 073***	***25 102***	***138,89***			
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***11 523 482***	***7 928 479***	***68,80***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	8 473 577	5 849 371	69,03			
- náhrady platy při DNP	*521*	75 000	43 095	57,46			
- OON	*521*						
- náhrady platu DNP z OON	*524*						
- zákonné pojištění	*527*	2 889 419	1 977 088	68,43			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*525*	85 486	58 925	68,93			
Účelové dotace MHMP celkem	*501,518,521,524,525,527*						
Výsledek		**0**	**1 755 968**		**8 000**	**11 900**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**1 755 968**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

Výsledek rozboru hospodaření k 30.9.2025
MŠ, ZŠ Praha 15

	Hlavní činnost	Doplň. činnost	Celkem výsledek
MŠ			
Boloňská	-424 845	77 953	-346 892
Milánská 472	852 415	0	852 415
Slunečnice	569 904	66 293	636 197
Parmská 388	697 075	7 200	704 275
Parmská 389	-192 099	79 120	-112 979
Horolezecká	1 478 385	440	1 478 825
Libkovská	575 719	105 311	681 030
Trhanovské nám.	1 755 968	11 900	1 767 868
Celkem MŠ	**5 312 522**	**348 217**	**5 660 739**
ZŠ			
Křimická	1 132 890	751 145	1 884 035
Veronské nám.	579 432	271 840	851 272
Nad Přehradou	601 945	252 645	854 590
Hostivař	1 677 016	679 754	2 356 770
Hornoměcholupská	1 246 864	1 736 985	2 983 849
Celkem ZŠ	**5 238 147**	**3 692 369**	**8 930 516**
Celkem P15	**10 550 669**	**4 040 586**	**14 591 255**

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: ZŠ Křimická 314

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**74 567 800**	**49 700 065**	**66,65**	**3 886 000**	**2 245 788**	**57,79**
Vlastní příjmy		***8 788 300***	***6 405 620***	***72,89***	***3 886 000***	***2 245 788***	***57,79***
z toho: - stravné	*602*	4 400 000	2 714 641	61,70	1 630 000	808 315	49,59
- školné	*602*	1 000 000	882 600	88,26	200 000	331 412	165,71
- nájemné	*603*				2 046 000	1 099 782	53,75
- úroky	*662*	2 000	1 074	53,70			
- ostatní příjmy	*602,649*	3 186 300	2 764 817	86,77	10 000	6 279	62,79
- fond odměn	*648*						
- FKSP	*648*		10 816				
- fond rezervní	*648*	200 000	31 672	15,84			
- fond investiční	*648*						
Příspěvek UMČ na provoz	*672*	***9 500 000***	***6 750 000***	***71,05***			
Účelové dotace MČ celkem	*672*	***1 071 000***		***0,00***			
OPPR + Fond solidarity 138	*672*	***89 600***	***286***	***0,32***			
Česko německý fond budoucnosti	*672*		***70 250***				
Dotace ŠABLONY - ESF	*672*	***1 531 700***	***856 180***	***55,90***			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***53 587 200***	***35 617 729***	***66,47***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**74 567 800**	**48 567 175**	**65,13**	**3 886 000**	**1 494 643**	**38,46**
Náklady MČ celkem		**20 980 600**	**12 949 446**	**61,72**	**3 886 000**	**1 494 643**	**38,46**
Materiální náklady celkem		***9 645 000***	***6 548 057***	***67,89***	***1 570 000***	***731 297***	***46,58***
- nákup materiálu	*501*	1 879 000	1 438 856	76,58	40 000	39 298	98,25
- potraviny	*501*	3 900 000	2 942 622	75,45	750 000	433 469	57,80
- drobný majetek v OE	*501*	150 000	86 648	57,77			
- voda studená + srážková	*502*	500 000	288 005	57,60	150 000	56 448	37,63
- voda teplá	*502*	175 000	80 410	45,95	30 000	8 935	29,78
- pára	*502*	2 000 000	1 044 803	52,24	400 000	149 422	37,36
- plyn	*502*	40 000		0,00			
- el.energie	*502*	1 000 000	666 713	66,67	200 000	43 725	21,86
- pohonné hmoty	*501*	1 000		0,00			
Nemateriální náklady celkem		***10 421 600***	***5 623 342***	***53,96***	***600 000***	***165 568***	***27,59***
- opravy a udržování	*511*	1 700 000	481 054	28,30	200 000	25 168	12,58
- nájemné	*518*		243 613				
- pojistné	*549*	260 000	43 267	16,64			
- odvoz odpadu	*518*	180 000	124 372	69,10	50 000	13 819	27,64
- služby pošt	*518*	4 000	6 740	168,50			
- služby - telefon	*518*	100 000	57 475	57,48			
- služby peněžních ústavů	*518*	50 000	35 381	70,76			
- cestovné	*512*	100 000	77 796	77,80			
- programy PC v OE	*518*						
- náklady na reprezentaci	*513*	35 000	15 352	43,86			
- ostatní služby	*518*	5 300 000	3 649 375	68,86	350 000	126 581	36,17
- ostatní náklady	*538,547,549,569*	300	1 065	355,00			
- rezervní fond	*501,0518*		31 672				
- UZ 138	*518,558*	***89 600***		**0,00**			
- čerpání UZ 00096	***521,524,525,527***	***1 071 000***		**0,00**			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524	***1 531 700***	***856 180***	***55,90***			
- osobní náklady	*521,524,525,527,5*	***305 000***	***252 613***	***82,82***	***1 666 000***	***597 778***	***35,88***
- náklady DDM	*558*	***200 000***	***284 718***	***142,36***	***50 000***		***0,00***
- odpisy	*551*	***409 000***	***240 716***	***58,85***			
Náklady MHMP celkem		**53 587 200**	**35 617 729**	**66,47**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*	***458 400***	***265 891***	***58,00***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*	***200 000***	***91 030***	***45,52***			
Náhrady platu při DPN	*525*	***400 000***	***199 419***	***49,85***			
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***52 528 800***	***35 061 389***	***66,75***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	38 667 000	25 922 933	67,04			
- OON	*521*	87 000	125 469	144,22			
- zákonné pojištění	*524*	13 233 400	8 669 735	65,51			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*527*	391 400	261 224	66,74			
- Kooperativa	*525*	150 000	82 028	54,69			
Účelové dotace MHMP celkem	*501,518,521,524,525,527*						
Výsledek		**0**	**1 132 890**		**0**	**751 145**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**1 132 890**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: ZŠ Veronské náměstí 391

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**80 814 650**	**55 520 218**	**68,70**	**998 000**	**820 616**	**82,23**
Vlastní příjmy		***10 219 000***	***7 090 994***	***69,39***	***998 000***	***820 616***	***82,23***
z toho: - stravné	602	4 000 000	2 611 722	65,29	8 000	14 666	183,33
- školné	602	1 000 000	588 700	58,87	110 000	275 520	250,47
- nájemné	603				880 000	530 430	60,28
- úroky	662	2 000	1 065	53,25			
- ostatní příjmy	602,649,672	2 737 000	2 096 114	76,58			
- fond FKSP	648		18 689				
- fond rezervní	648		5 000				
- fond odměn	648	280 000		0,00			
- fond investiční	648	2 200 000	1 769 704	80,44			
Příspěvek ÚMČ na provoz	672	***11 685 050***	***8 719 050***	***74,62***			
Účelové dotace MC celkem	672	***1 561 700***	***724 768***	***46,41***			
Dotace ŠABLONY - ESF	672	***1 657 500***	***808 685***	***48,79***			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	***55 691 400***	***38 176 721***	***68,55***			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		**80 814 650**	**54 940 786**	**67,98**	**998 000**	**548 776**	**54,99**
Náklady MČ celkem		**25 123 250**	**16 764 065**	**66,73**	**998 000**	**548 776**	**54,99**
Materiální náklady celkem		***13 510 000***	***8 224 762***	***60,88***	***770 000***	***408 924***	***53,11***
- nákup materiálu	501	1 900 000	1 454 576	76,56	40 000	190 370	475,93
- potraviny	501	4 000 000	2 569 237	64,23	8 000	7 981	99,76
- drobný majetek v OE	501	40 000	37 125	92,81	8 000		0,00
- voda studená + srážková	502	650 000	662 510	101,92	15 000	191	1,27
- voda teplá	502	350 000	179 531	51,29	9 000	10 000	111,11
- pára	502	4 500 000	2 239 569	49,77	340 000	150 000	44,12
- plyn	502	60 000		0,00			
- el.energie	502	2 000 000	1 076 296	53,81	350 000	50 382	14,39
- pohonné hmoty	501	10 000	5 918	59,18			
Nemateriální náklady celkem		***8 843 250***	***6 537 279***	***73,92***	***228 000***	***108 686***	***47,67***
- opravy a udržování	511	1 476 000	415 644	28,16	77 000	40 486	52,58
- nájemné	518						
- pojistné	549	150 000	127 671	85,11			
- odvoz odpadu	518	200 000	165 446	82,72			
- služby pošt	518	5 000	846	16,92			
- služby - telefon	518	75 000	49 135	65,51			
- služby peněžních ústavů	518	38 000	28 365	74,64			
- cestovné	512	10 000	510	5,10			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	5 000	4 922	98,44			
- ostatní služby	518	3 665 050	2 436 359	66,48	151 000	68 200	45,17
- ostatní náklady	538,547,549,569,591		224				
- účelové dotace MČ celkem	*521,524,525,527*	***248 300***	***68 101***	***27,43***			
- čerpání UZ 00096	*521,524,525,527*	***1 313 400***	***656 667***	***50,00***			
- čerpání fond rezervní	*521,524,525,527*		***5 000***				
- čerpání fondu investiční	*521,524,525,527*		***1 769 704***				
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524	***1 657 500***	***808 685***	***48,79***			
- osobní náklady	521,524,525,527,5	***280 000***	***149 639***	***53,44***		***31 166***	
- náklady DDM	558	***90 000***	***13 219***	***14,69***			
- odpisy	551	***2 400 000***	***1 839 166***	***76,63***			
Náklady MHMP celkem		**55 691 400**	**38 176 721**	**68,55**	**0**	**0**	
ONIV	501,518	***581 300***	***270 506***	***46,53***			
Další vzdělávání pracovníků	518	***60 000***	***50 390***	***83,98***			
Náhrady platu při DPN	525	***600 000***	***349 427***	***58,24***			
Osobní náklady	521,524,525,527	***54 450 100***	***37 506 398***	***68,88***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	521	40 038 000	27 680 777	69,14			
- OON	521	71 000	46 946	66,12			
- zákonné pojištění	524	13 759 800	9 371 788	68,11			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	406 300	280 301	68,99			
- Kooperativa	525	175 000	126 586	72,33			
Účelové dotace MHMP celkem							
Výsledek		**0**	**579 432**		**0**	**271 840**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**579 432**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: ZŠ Nad Přehradou 469

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**56 334 158**	**41 671 387**	**73,97**	**575 000**	**424 900**	**73,90**
Vlastní příjmy		***4 751 000***	***4 161 390***	***87,59***	***575 000***	***424 900***	***73,90***
z toho: - stravné	*602*	2 750 000	1 978 026	71,93	75 000	40 181	53,57
- školné	*602*	600 000	500 750	83,46			
- nájemné	*603*				500 000	384 719	76,94
- úroky	*662*	1 000	537	53,72			
- ostatní příjmy	*602,649*	800 000	1 560 943	195,12			
- fond odměn	*648*	100 000		0,00			
- fond rezervní	*648*	300 000	121 134	40,38			
- fond investiční	*648*	200 000		0,00			
Příspěvek ÚMČ na provoz	*672*	***9 000 000***	***6 750 000***	***75,00***			
Účelové dotace MČ celkem	*672*	***1 779 725***	***1 239 650***	***69,65***			
Dotace ŠABLONY - ESF	*672*		***1 288 100***				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***40 803 433***	***28 232 247***	***69,19***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**56 334 158**	**41 069 443**	**72,90**	**543 000**	**172 255**	**31,72**
Náklady MČ celkem		**15 530 725**	**12 837 195**	**82,66**	**543 000**	**172 255**	**31,72**
Materiální náklady celkem		***9 025 000***	***5 654 113***	***62,65***	***263 000***	***137 668***	***52,35***
- nákup materiálu	*501*	1 095 000	810 889	74,05	15 000		0,00
- potraviny	*501*	2 750 000	1 834 988	66,73	30 000	15 563	51,88
- drobný majetek v OE	*501*	100 000	32 153	32,15			
- voda studená + srážková	*502*	600 000	308 555	51,43	30 000	11 815	39,38
- voda teplá	*502*	100 000	57 293	57,29	5 000	2 387	47,74
- pára	*502*	3 200 000	1 948 692	60,90	130 000	81 196	62,46
- plyn	*502*	20 000	11 400	57,00	3 000		0,00
- el.energie	*502*	1 150 000	640 943	55,73	50 000	26 707	53,41
- pohonné hmoty	*501*	10 000	9 200	92,00			
Nemateriální náklady celkem		***5 260 725***	***6 399 309***	***121,64***	***60 000***	***25 566***	***42,61***
- opravy a udržování	*511*	988 000	1 203 530	121,81	10 000		0,00
- nájemné	*518*		8 523				
- pojistné	*549*	10 000	11 835	118,35			
- odvoz odpadu	*518*	100 000	113 700	113,70			
- služby pošt	*518*	5 000	2 226	44,52			
- služby - telefon - internet	*518*	70 000	41 033	58,62			
- služby peněžních ústavů	*518*	45 000	31 873	70,83			
- cestovné	*512*	15 000	22 081	147,21			
- programy PC v OE	*518*	35 000	6 290	17,97			
- náklady na reprezentaci	*513*	15 000	11 428	76,19			
- ostatní služby	*518*	2 050 000	2 354 271	114,84	50 000	25 566	51,13
- ostatní náklady	*538,547,549,569,5*	148 000	68 894	46,55			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 527	***941 225***	***820 422***	***87,17***			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***838 500***	***419 228***	***50,00***			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524		***1 283 975***				
- osobní náklady	*521,524,525,527,52*	**485 000**	**96 507**	**9,82**	**220 000**	**9 022**	**4,10**
- náklady DDM	*558*	***470 000***	***466 846***	***23,85***			
- odpisy	*551*	***290 000***	***220 421***	***50,07***			
Náklady MHMP celkem		**40 803 433**	**28 232 247**	**69,19**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*	***545 000***	***301 201***	***55,27***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*	***50 000***	***65 016***	***130,03***			
Náhrady platu při DPN	*525*	***92 854***	***88 113***	***94,89***			
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***40 115 579***	***27 777 918***	***69,24***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	29 281 882	20 326 491	69,42			
- náhrady platy při DNP	*521*	400 000	296 118	74,03			
- OON	*521*	78 000	69 675	89,33			
- náhrady platu DNP z OON	*524*						
- zákonné pojištění	*527*	10 058 878	6 879 408	68,39			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*525*	296 819	206 226	69,48			
Účelové dotace MHMP celkem							
Výsledek		**0**	**601 945**		**32 000**	**252 645**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**601 945**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: ZŠ Nad Přehradou 469

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: ZŠ Hostivař, Kozinova 1000

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**78 536 000**	**56 602 522**	**72,07**	**4 700 000**	**3 531 673**	**75,14**
Vlastní příjmy		***11 600 000***	***11 387 680***	***98,17***	***4 700 000***	***3 531 673***	***75,14***
z toho: - stravné	602	8 400 000	6 136 892	73,06		496 562	
- školné	602	1 200 000	782 500	65,21			
- nájemné	603				4 700 000	1 598 684	34,01
- úroky	662		1 127				
- ostatní příjmy	602,649	2 000 000	1 800 185	90,01		1 436 427	
- fond odměn	648						
- fond rezervní	648		710 000				
- fond investiční	648		1 956 976				
Příspěvek UMC na provoz	672	***9 945 000***	***7 823 250***	***78,67***			
Účelové dotace MČ celkem	672	***1 778 900***	***560 600***	***31,51***			
Fond solidarity UZ 115			***38 500***				
Dotace ŠABLONY	672	***1 647 000***	***339 345***	***20,60***			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	***53 565 100***	***36 453 147***	***68,05***			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		**78 536 000**	**54 925 506**	**69,94**	**4 700 000**	**2 851 919**	**60,68**
Náklady MČ celkem		**24 970 900**	**18 472 359**	**73,98**	**4 700 000**	**2 851 919**	**60,68**
Materiální náklady celkem		***14 495 000***	***10 404 982***	***71,78***	***2 950 000***	***1 751 637***	***59,38***
- nákup materiálu	501	1 135 000	798 717	70,37	950 000		0,00
- potraviny	501	8 400 000	5 784 882	68,87	100 000	41 462	41,46
- drobný majetek v OE	501						
- voda studená + srážková	502	400 000	722 224	180,56	100 000	361 058	361,06
- voda teplá	502						
- pára	502						
- plyn	502	3 500 000	2 469 414	70,55	1 000 000	1 117 792	111,78
- el.energie	502	1 000 000	599 464	59,95	800 000	231 325	28,92
- pohonné hmoty	501	60 000	30 281	50,47			
Nemateriální náklady celkem		***8 824 200***	***6 921 965***	***78,44***	***1 700 000***	***1 100 282***	***64,72***
- opravy a udržování	511	1 345 000	155 050	11,53	170 000	551 282	324,28
- nájemné	518						
- pojistné	549	77 000	192 262	249,69			
- odvoz odpadu	518	130 000	82 234	63,26	100 000		0,00
- služby pošt	518	1 000	380	38,00			
- služby - telefon	518	80 000	64 164	80,21			
- služby peněžních ústavů	518	55 000	38 358	69,74			
- cestovné	512	15 000	32 518	216,79			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	25 000	7 450	29,80			
- ostatní služby	518	3 670 000	2 698 492	73,53	1 430 000	548 000	38,32
- ostatní náklady	538,547,549,5	300	1 236	412,00		1 000	
- čerpání investiční fond + fond rezervní	521		***2 666 976***				
- čerpání UZ 33095	521,524,525,5	***560 600***	***560 600***	**100,00**			
- fond solidarity UZ 115	521,524,525,528		***82 900***				
- čerpání UZ 96	521,524,525,5	***1 218 300***		**0,00**			
- čerpání ŠABLONY ESF + OP PPR	501-558	***1 647 000***	***339 345***	**20,60**			
- osobní náklady	521,524,525,5	***201 700***	***69 996***	***34,70***	**50 000**		***0,00***
- náklady DDM	558	***50 000***	***21 372***	***42,74***			
- odpisy	551	***1 400 000***	***1 054 044***	***75,29***			
Náklady MHMP celkem		**53 565 100**	**36 453 147**	**68,05**	**0**	**0**	
ONIV	501,518	***541 400***	***164 190***	***30,33***			
Další vzdělávání pracovníků	518	***388 100***	***109 883***	***28,31***			
Náhrady platu při DPN	525	***400 000***	***70 859***	***17,71***			
Osobní náklady	521,524,525,5	***52 235 600***	***36 108 215***	***69,13***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	521	38 570 700	26 664 183	69,13			
- OON	521	77 000	53 500	69,48			
- zákonné pojištění	524	13 197 600	9 071 422	68,74			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	390 300	237 740	60,91			
- Kooperativa	525		81 370				
Účelové dotace MHMP celkem							
Výsledek		**0**	**1 677 016**		**0**	**679 754**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**1 677 016**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026
Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: ZŠ Hornoměcholupská 873

			Hlavní činnost		Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		**73 808 770**	**50 406 359**	**68,29**	**3 830 000**	**4 558 188**	**119,01**
Vlastní příjmy		***9 481 700***	***6 016 860***	***63,46***	***3 830 000***	***4 558 188***	***119,01***
z toho: - stravné	*602*	4 100 000	2 716 665	66,26	120 000	72 955	60,80
- školné	*602*	1 000 000	725 500	72,55	300 000	320 650	106,88
- nájemné	*603*				2 980 000	3 904 088	131,01
- úroky	*662*	2 000	1 132	56,60			
- ostatní příjmy	*602,649*	1 979 700	1 181 919	59,70	430 000	260 495	60,58
- FKSP			68 374				
- fond odměn	*648*	400 000		0,00			
- fond rezervní	*648*						
- fond investiční	*648*	2 000 000	1 323 270	66,16			
Příspěvek UMČ na provoz	*672*	***7 644 670***	***5 853 120***	***76,56***			
Účelové dotace MC celkem	*672*	***2 594 900***	***1 534 800***	***59,15***			
Fond solidarity 138	*672*	***35 000***	***35 000***	***100,00***			
Dotace ŠABLONY-ESF+OP PPR	*672*	***1 297 100***	***447 012***	***34,46***			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	*672*	***52 755 400***	***36 519 567***	***69,22***			
Účelové dotace MHMP celkem	*672*						
Výdaje celkem		**73 808 770**	**49 159 495**	**66,60**	**3 830 000**	**2 821 203**	**73,66**
Náklady MČ celkem		**21 053 370**	**12 639 928**	**60,04**	**3 830 000**	**2 821 203**	**73,66**
Materiální náklady celkem		***8 926 500***	***5 463 427***	***61,20***	***1 870 000***	***1 357 185***	***72,58***
- nákup materiálu	*501*	1 221 500	691 243	56,59	650 000	52 363	8,06
- potraviny	*501*	4 100 000	3 007 379	73,35			
- drobný majetek v OE	*501*	150 000	115 344	76,90			
- voda studená + srážková	*502*	500 000	305 068	61,01		305 068	
- voda teplá	*502*	100 000	28 092	28,09	20 000	28 092	140,46
- pára	*502*	1 800 000	737 248	40,96	800 000	699 662	87,46
- plyn	*502*	50 000	20 288	40,58		22 000	
- el.energie	*502*	1 000 000	556 672	55,67	400 000	250 000	62,50
- pohonné hmoty	*501*	5 000	2 093	41,86			
Nemateriální náklady celkem		***10 137 670***	***5 612 370***	***55,36***	**1 560 000**	**1 174 500**	***75,29***
- opravy a udržování	*511*	1 520 000	1 148 889	75,58	1 200 000	689 043	57,42
- nájemné	*518*	100 000	22 254	22,25			
- pojistné	*549*	100 000	140 508	140,51			
- odvoz odpadu	*518*	100 000	71 624	71,62	100 000	46 915	46,92
- služby pošt	*518*	3 000	1 383	46,10			
- služby - telefon	*518*	90 000	57 668	64,08	10 000		0,00
- služby peněžních ústavů	*518*	30 000	17 857	59,52			
- cestovné	*512*	22 000	63 134	286,97			
- programy PC v OE	*518*						
- náklady na reprezentaci	*513*	40 000	33 357	83,39			
- ostatní služby	*518*	2 804 670	1 706 488	60,84	250 000	438 542	175,42
- ostatní náklady	*538,547,549,569,*	1 000	238	23,80			
- fond odměn + investiční fond	*501-599*	2 400 000	1 323 270	55,14			
- účelové dotace MČ celkem, fondy	521, 524, 525, 52	***569 800***	***578 688***	***101,56***			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	***1 060 100***		***0,00***			
- čerpání ŠABLONY-ESF+OP PPR	521, 524	***1 297 100***	***447 012***	***34,46***			
- osobní náklady	*521,524,525,527,5*	***189 200***	***325 367***	***171,97***	***300 000***	***249 425***	***83,14***
- náklady DDM	*558*	***200 000***	***180 017***	***90,01***	***100 000***	***40 093***	***40,09***
- odpisy	*551*	***1 600 000***	***1 058 747***	***66,17***			
Náklady MHMP celkem		**52 755 400**	**36 519 567**	**69,22**	**0**	**0**	
ONIV	*501,518*	***665 600***	***865 591***	***130,05***			
Další vzdělávání pracovníků	*518*	***150 000***	***110 031***	***73,35***			
Náhrady platu při DPN	*525*	***300 000***	***237 647***	***79,22***			
Osobní náklady	*521,524,525,527*	***51 639 800***	***35 306 298***	***68,37***	***0***	***0***	
z toho: - mzdy	*521*	38 167 300	26 057 811	68,27			
- OON	*521*	64 200	88 500	137,85			
- zákonné pojištění	*524*	13 023 500	8 825 868	67,77			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	*527*	384 800	262 972	68,34			
- Kooperativa	*525*		71 147				
Účelové dotace MHMP celkem							
Výsledek		**0**	**1 246 864**		**0**	**1 736 985**	
z toho: - MČ Praha 15		**0**	**1 246 864**				
- MHMP		**0**	**0**				

27.01.2026 Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 9. 2025
Školský subjekt: ZŠ Hornoměcholupská 873

27.01.2026 Vypracoval: Tuschelová J.

Přehled plnění rozpočtu r. 2025 ke dni 30.9.2025 Výnosy

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

			rozpočet	plnění	plnění %
VÝNOSY CELKEM	účet	UZ	76 720 600	53553179,81	69,80%
Úhrada klientů za ubytování	602 330		6 555 000	4 727 358,00	72,12%
Úhrada klientů za stravu DZR	602 340		7 084 700	5 413 019,00	76,40%
Úhrada klientů za stravu teré	602 341		5 700 000	4 367 156,00	76,62%
Úhrada klientů za péči	602 320		8 935 000	7 882 641,10	88,22%
Fakultativní služby	602 350		104 000	4 714,00	4,53%
Pravidelné služby	602 351		39 000	28 150,00	72,18%
Drobné výdaje	602 352		329 000	300 524,00	91,34%
Rozvoz jídel	602 345		1 135 000	883 070,00	77,80%
Ostatní - jídelní lístky, jídlono	602 354		244 000	192 142,00	78,75%
Zdravotní pojišťovny	602 370		350 000	-250 179,16	-71,48%
Taxík Maxík	602 380		90 000	75 336,00	83,71%
Přijaté úroky	662 300		2 500	1 411,32	56,45%
Automobily IROP (odpis - tra	672 751	17968,969	346 000	258863,40	74,82%
Odpisy dary	672 751		0	-1818,00	0,00%
Ostatní výnosy KS	649 400		27 000	29520,00	109,33%
Ostatní vnosy	649 450		30 000	51269,32	170,90%
Ostatní vnosy - náhrada pojiš	649 601		92 000	92734,00	100,80%
Ostatní - přefakturace MČ rec	649 350		518 000	401625,00	77,53%
Provozní dotace zřiovatel	675 500	ORG 15	17 100 000	12806515,00	74,89%
Grant MPSV	672 500	UZ 115	8 149 000	6382500,00	78,32%
Dotace MPSV	672 500	UZ 13305	14 179 000	8507000,00	60,00%
Dotace MPSV - Projekt "Mod	672 500	UZ 13021	1 198 500	904254,53	75,45%
Čerpání - Fond dary	648 300	410	0	95174,30	0,00%
Čerpání - Rezervní fond	648 500	410	1 863 900	400200,00	21,47%
Čerpání - Fond odměn	648 600	410	2 649 000	0,00	0,00%

Přehled plnění rozpočtu r. 2025 ke dni 30.9.2025 Náklady

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

	účet	zdroj	rozpočet	čerpání	% čerpání
MATERIÁL NÁKL CELKEM			8 446 500,00	6089413,07	
- publikace, časopisy,knihy	501 310		25 000,00	2 934,00	11,74%
- potraviny	501 321		6 500 000,00	4 918 498,80	75,67%
- prádlo, oděv	501 340		173 000,00	41 874,81	24,21%
- prádlo, oděv	501 340	410	0,00	10 000,00	0,00%
- pohonné hmoty	501 350		162 000,00	103 442,86	63,85%
- nákup materiálu	501 360		373 000,00	130 938,78	35,10%
- nákup materiálu	501 360	410	0,00	36 778,30	0,00%
- nákup materiálu KS	501 361		35 000,00	9 262,00	26,46%
- náklady z evidovaného maje	501 600		245 000,00	66 388,81	27,10%
-drobný majetek POE	501 600	410	0,00	1 732,00	0,00%
drobné vybavení kancelář	501 602		30 000,00	0,00	0,00%
- drobné vybavení kancelářsk	501 602	13305	10 000,00	0,00	0,00%
- drobné vybavení kancelářsk	501 602		50 500,00	107 784,43	213,43%
- zdravotnické potřeby	501 603		162 000,00	71 108,66	43,89%
- chemie , čistící prostředky	501 604		266 000,00	400 714,03	150,64%
- chemie , čistící prostředky	501 604	13305	80 000,00	0,00	0,00%
- léky, vitaminy	501 605		335 000,00	187 955,59	56,11%
ENERGIE CELKEM			5 231 900,00	4 330 305,05	82,77%
- el.energie	502 300		1 316 000,00	1 349 115,83	102,52%
- el.energie	502 300	410	618 200,00	223 500,00	36,15%
- el.energie	502 300	13305	300 000,00	300 000,00	100,00%
- el.energie	502 300	115	120 000,00	0,00	0,00%
- el.energie min období	502 301		0,00	125 000,00	0,00%
- voda	502 320	410	95 000,00	0,00	0,00%
- voda	502 320		652 000,00	632 971,50	97,08%
- voda	502 320	115	20 000,00	0,00	0,00%
- teplo	502 330		40 000,00	873 017,72	2182,54%

- teplo	502 330	13305	780 000,00	650 000,00	83,33%
- teplo	502 330	115	140 000,00	0,00	0,00%
- teplo	502 330	410	1 150 700,00	176 700,00	15,36%
SLUŽBY CELKEM			3 976 300,00	3 202 882,48	80,55%
- opravy a udržování	511 400		261 300,00	477 288,36	182,66%
- opravy a udržování dotace M	511 400	115	20 000,00	0,00	0,00%
- opravy a udržování dotace	511 400	13305	80 000,00	0,00	0,00%
- cestovné	512 300		22 000,00	20 580,00	93,55%
- náklady na reprezentaci	513 300		25 000,00	18 107,00	72,43%
- nájemné	518 310		9 000,00	8 710,00	96,78%
konzultační poradenské služby	518 330		0,00	136 370,00	0,00%
zpracování mezd, účetnictví	518 385		950 000,00	638 900,00	67,25%
- odvoz odpadu + bioodpad	518 350		432 000,00	442 903,23	102,52%
- služby pošt	518 360		7 000,00	4 237,00	60,53%
PC servis, web, gordic, Techn	518 370		770 000,00	644 921,69	83,76%
PC servis, web, gordic, Techn	518 370	13305	122 000,00	0,00	0,00%
- ostatní služby a náklady	518 380		445 000,00	305 498,77	68,65%
- ostatní služby a náklady - da	518 380	410	0,00	24 344,00	0,00%
- ostatní služby dotace 13305	518 380	13305	80 000,00	0,00	0,00%
- úklid MČ měsíční platby	518 381		74 000,00	39 189,00	52,96%
činnost KS čerpání darů	518 390	410	0,00	22 320,00	0,00%
- činnost KS	518 390		32 000,00	17 824,00	70,49%
- služby telekomunikací	518 400		249 000,00	175 525,04	0,00%
- služby telekomunikací	518 400	13305	30 000,00	0,00	71,69%
- služby peněžních ústavů	518 500		48 000,00	34 411,00	102,79%
- BOZP, PO, CO	518 600		30 000,00	30 837,50	52,07%
- derazatizace, revize	518 610		290 000,00	151 015,89	0,00%
lékařské úkony, služby	518 620		0,00	9 900,00	0,00%
OSOBNÍ NÁKL CELKEM			56 449 400,00	41 702 052,00	102,34%
- mzdy	521 300		7 932 000,00	8 117 221,83	102,34%
- mzdy odměny Fond odměn	521 300	410	2 649 000,00	0,00	0,00%
provozní dotace zřizovatel pla	521 300	Org 15	8 795 000,00	8 188 897,00	93,11%
- mzdy dotace 13021 Modern	521 300	13021	680 000,00	514 043,17	75,59%
- mzdy dotace 13305	521 300	13305	12 677 000,00	5 807 000,00	45,81%
- mzdy grant MHMP	521 300	115	7 849 000,00	6 382 500,00	81,32%
- mzdy OON MČ	521 310	ORG 15	250 000,00	213 000,00	85,20%
- OON vlastní zdroje	521 310		1 328 000,00	1 751 362,27	131,88%
- OON dotace MPSV MODERN	521 310	13021	288 000,00	216 603,73	75,21%
- náhrady za nemoc	521 309		405 000,00	339 505,00	83,83%
- zákonné pojištění - soc.	524 300		5 507 000,00	3 417 202,72	62,05%
- zákonné pojištění - soc. dota	524 300	13021	168 500,00	127 390,08	75,60%
- soc poj zákonné - MČ org 15	524 300	Org 15	4 300 000,00	2 416 000,00	56,19%
- soc poj zákonné - MČ org 15	524 300	13305	0,00	1 500 000,00	0,00%
- zákonné pojištění - zdr.	524 310		1 058 900,00	906 490,65	85,61%
- zdr poj zákonné - Moderniza	524 310	13021	62 000,00	46 217,55	74,54%
- zdr poj zákonné - MČ org 15	524 310	Org 15	2 500 000,00	1 508 618,00	60,34%
- zdr poj zákonné - MPSV	524 310	Org 15	0,00	250 000,00	0,00%
Ostatní soc.osobní náklady (525-527)			708 700,00	508 684,01	71,78%
- povinné úrazové poj. org.	525 310		157 900,00	132 327,00	83,80%
- zákonný příděl do FKSP	527 300		154 800,00	293 491,67	189,59%
- příděl FKSP	527 300	Org 15	255 000,00	0,00	0,00%
vzdělávání	527 390		76 500,00	30 140,00	39,40%
lékařské prohlídky	527 310		53 500,00	22 269,00	41,62%
ostatní sociální náklady	527 320		7 000,00	18 248,01	260,69%
ostatní pojištění zaměstnanců	527 370		4 000,00	12 208,33	305,21%
POPLATKY,DANĚ,ODPISY HIM DDHM			1 907 800,00	1 918 462,17	100,56%
- správní poplatky, daně	538 300-600		23 100,00	37 156,00	160,85%
jiné pokuty a penále	542 400		0,00	1 250,00	0,00%
škody potraviny	547 350		0,00	13 621,52	0,00%
- pojistné, ostatní poplatky	549 300-400		135 000,00	295 826,62	219,13%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500	13305	20 000,00	0,00	0,00%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500		163 700,00	430 553,11	263,01%
- daň z úroků	591 300		500,00	296,38	59,28%
odpisy	551 300		219 500,00	402 713,14	183,47%
Odpisy HIM	551 300	Org 15	1 000 000,00	480 000,00	48,00%
Odpisy - automobily dotace	551 901	17968,18	346 000,00	258 863,40	74,82%
odpisy dary	551 901		0,00	-1 818,00	75,28%
Celkem			**76 720 600**	**57 751 798,78**	75,28%
Hospodářský výsledek			**0,00**	**-4 198 618,97**	

Zpracovala dne : 7.11.2025

*****

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Rozpočet - plnění ke dni 30.09.2025

Rozbor doplňková činnost 9/2025

		čerp. 9/2025
VÝNOSY CELKEM	**SU, AU**	**77 122,00**
Praní prádla	**602 120**	**3 162,00**
Strava	**602 150**	**51 610,00**
Půjčovné	**603 110**	**22 350,00**
NÁKLADY CELKEM	**SU AU**	**50 065,41**
Spotřeba energií	**502 052**	**4 565,50**
Ostatní služby	**518 100**	**5 558,00**
Mzdové náklady	**524 030**	**21 041,00**
Zákonné zdr pojištění	**524 031**	**5 240,20**
Zákonné soc pojištění	**524 040**	**1 905,80**
FKSP - tvorba	**527 030**	**210,41**
Odpisy DIM	**551 100**	**11 544,50**
Hospodářský výsledek		**27 056,59**

Zpracovala:***
03.11.2025

Přehled úvěrů (půjček, NFV) k 30.9.2025

v Kč

Rok přijetí	Celkem přijato	Rok zahájení splácení	Rok splacení	Přijato od	Splaceno k 30.9.2025	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: 22.10.2025

Předsedá: Kolářová Jitka, Mgr.

HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO

4.2.2026 15:12:52

01 / Z-130 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30. 9. 2025

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

Ke schválení bylo potřeba 16 hlasů

Celkem zastupitelů: 31

Pro: 19 (61%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 12 (39%) Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo městské části

I.schvaluje

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30. 9. 2025