

Pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 16. 9. 2026

Z – 147

Název materiálu: Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 6. 2026

Předkladatel:

Michal Fischer, starosta MČ Praha 15

.....

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Rozbor hospodaření

Materiál je předkládán na základě:

Doporučení R – 1646 ze dne 19. 8. 2026

Doporučení Finančního výboru ze dne 7. 9. 2026

Projednáno s:

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

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

Přizvat:

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

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

Vedoucí odboru:

Ing. Lenka El Masri, MPA

.....

Zpracoval:

Bc. Monika Boško, DiS., zást. ved. OE

.....

Městská část Praha 15
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

číslo Z – 147
ze dne 16. 9. 2026

Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 6. 2026

Zastupitelstvo městské části

- I. bere na vědomí**
Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 6. 2026

Michal Fischer
starosta MČ Praha 15

Mgr. Jitka Kolářová
1. místostarostka MČ Praha 15

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

Městská část Praha 15

Boloňská 478/1
Praha 10

Rozbor hospodaření MČ Praha 15

k 30.6.2026

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

Dne: 14.7.2026

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

K 30.6.2026 hospodařila Městská část Praha 15 celkově s přebytkem 58,059.937,90 Kč. Důvodem je přidělení dotací, které prozatím nebyly čerpány.

P ř í j m y

Příjmy k 30.6.2026 byly splněny na 50,89 %.

Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Správní poplatky

Pol. 1361

Příjmy ze správních poplatků jsou splněny ve skutečnosti na 52,36 %.

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

Poplatek ze psů

Pol. 1341

Příjmy vykazují plnění na 74,73 %. 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 113,56 %.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Pol. 1343

Příjmy vykazují plnění na úrovni 72,77 % .

Poplatek ze vstupného

Pol. 1344

Příjem poplatku je v rámci rozpočtu velmi nízký.

Daň z nemovitostí

Pol. 1511

K 30.6. t.r. nebyla finančním úřadem převedena daň z nemovitostí, zaplacená v roce 2026.

Nedaňové příjmy

Par. 2169

Položky 2212, 2324 – Přijaté sankční platby a nekapitálové příspěvky a náhrady
Skutečnost činí 519,20 % . Tyto platby souvisí s činností stavebního odboru.

Par. 2299

Položka 2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Skutečnost činí 122,39 %. Tyto platby souvisí s činností odboru dopravy a s nově zřízeným odborem dopravně-správních agend, jehož hlavní činností je vymáhání pokut za dopravní přestupky.

Par. 3111

Položka 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Jedná se o kontribuci od společnosti Property Taškent.

Par. 3769

Položka 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Čerpání ve výši 29,60 %. Tyto platby souvisí s odborem životního prostředí.

Par. 4351

Položka 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Jedná se o kontribuci od společnosti Property Taškent.

Par. 6171

Položka 2212 – Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby vyměřované živnostenským odborem a odborem občanskosprávních agend. Skutečnost činí 85,54 %.

Par. 6310

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

Par. 6402

Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

Jedná se o odvody příspěvkových organizací při finančním vypořádání tj. MŠ Trhanovské nám. a MŠ Horolezecká

Dotace

Státní dotace i dotace MHMP jsou vyrovnány včetně investičních dotací.

Převody z vlastních fondů hosp. činnosti

K 30.6. byla zapojena hospodářská činnost do činnosti hlavní ve výši cca 90,41 %, a to 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 - Silnice

Pol. 5169 - Nákup služeb

Jedná se o čerpání na úklidy pozemních komunikací a úpravu komunikační zeleně v oblasti dopravy. Čerpání je na úrovni 20,13 %.

Par. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Investice ukazuje tabulka Investic.

Par. 3111, 3113, - Školství

Předškolní zařízení, základní školy

Dotace našim příspěvkovým organizacím zahrnují položky 5331 jednotlivých paragrafů. Dotace jsou vyrovnány.

Pol. 5171 – Opravy a udržování – ZŠ

Čerpání u ZŠ je na úrovni 45,73 % a u MŠ je na úrovni 12,85 %.

Investice

Investiční akce ukazuje tabulka Investice.

Par. 3127 – Střední školy

Položka 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Jedná se o sankci z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Investice

Investiční akce ukazuje tabulka Investice.

Par. 3231 – Základní umělecké školy

Jedná se o příspěvek na Akademii seniorů pro ZUŠ, který byl již zaslán.

Par. 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Jedná se o projekt MAP.

Par. 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Jedná se o drobné výdaje OŠKZ a položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům se týká příměstských táborů.

Par. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Jedná se o investici z minulého roku viz. tabulka Investice.

Par. 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek

Jedná se o opravy Stezky Hostivař a příspěvek na opravu areálu kostela. Tyto příspěvky budou zaslány v druhém pololetí.

Par. 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků

Tento paragraf zahrnuje náklady na časopis Hlasatel, mobilní rozhlas, Pražský Patriot a TV Praha. Výdaje jsou čerpány na 45,53 %.

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 44,34 %. Tento paragraf je postupně zadotován z výnosu z loterií.

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 sportovní činnost

Nejvýznamnější rozpočtovanou položkou jsou finanční prostředky dané na granty a dotace. Prostředky jsou zapojeny z minulého a letošního roku z výnosu loterií. Čerpání je na úrovni 16,07 %.

Par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Jedná se o náklady na dětská hřiště.

Investice

Ukazuje tabulka Investic.

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 21,20 %.

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.

Investice

Ukazuje tabulka Investic.

Par. 3613 – Nebytové hospodářství

Čerpání investičních nákladů ukazuje tabulka Investice

Par. 3632 – Pohřebnictví

Jedná se o sociální pohřby.

Par. 3635 – Územní plánování

Jedná se především o zpracování znaleckých posudků.

Par. 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

Jedná se o svoz velkoobjemového odpadu. Čerpání je 20,99 %.

Par. 3723 – Sběr a svoz odpadů jiných

Investiční akce ukazuje tabulka Investice.

Par. 3729 – Ostatní odpad

Jedná se o úklid černých skládek. Čerpání je 37,32 %.

Par. 3745 - Vzhled obcí a veřejná zeleň

Čerpání je na úrovni 35,72 %. Rozpočet se týká údržby veřejné zeleně. Hlavní čerpání finančních prostředků se týká jarních a letních měsíců.

Investice

Ukazuje tabulka Investic.

Par. 3749 – Ochrana přírody

Jedná se o náklady na útulek pro zatoulaná zvířata.

Par. 4351 - Osobní asist. pečovatelská služba

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

Položka 5336 – Neinvestiční transfery PO – položka je vyrovnána a zahrnuje granty, dotace státu a MHMP.

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 37,18 %.

Par. 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Čerpání na tomto paragrafu je na úrovni 28,95 %. Jedná se o náklady našich dobrovolných hasičů.

Par. 6112 - Zastupitelstva obcí

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

Par. 6171 - Činnost místní správy

Celkově je tento paragraf prozatím čerpán na 22,41 %. Jedná se o náklady úřadu městské části.

Pol. 5011 – Platy zaměstnancům jsou účtovány pouze do května.

Rozbor rezervy – položka 5901

Participativní rozpočet	800.000,-- Kč
-------------------------	---------------

MAP	486.000,-- Kč
-----	---------------

TV Praha	78.000,-- Kč
----------	--------------

Audiokniha	60.500,-- Kč
------------	--------------

Celkem	1,424.500,-- Kč
--------	-----------------

Par. 6330 - Převody vlast. fondům

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

Financování tř. 8

Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech /pol.8115/	- 58,059.937,90
Položka 8901 Operace z peněžních účtů	0
Celkem financování	- 58,059.937,90

Stavy účtů hospodářské činnosti a fondů

Účet 9021	1,998.920,61
59029	17,737.222,59

Účet 99020 – prodej bytů	4,034.578,24
--------------------------	--------------

Oddělení správy nemovitostí 69024	28,186.798,48
--------------------------------------	---------------

130016 ZČ QFacility	6,328.215,18
---------------------	--------------

Celkem hospodářská činnost	58,285.215,18
----------------------------	---------------

Depozitní účet	7,902.498,82
----------------	--------------

Rozbor MHMP

Příjmy

Daňové příjmy

Příjem je na úrovni 8,65 % z důvodu prozatímního nepřevedení daně z nemovitostí.

Nedaňové příjmy

Příjem dosahuje 36,25 %, a to z důvodů nepřijatých finančních prostředků z kontribuční smlouvy.

Přijaté transfery

Vzhledem k tomu, že byly zapojeny rozpočtované příjmy z hospodářské činnosti je čerpání na úrovni 90,76 %.

Výdaje

02 – Městská infrastruktura

Běžné výdaje

Vzhledem k tomu, že tato kapitola se týká údržby zeleně prováděné zejména v letních měsících, je procento nižší 29,93 %.

03 - Doprava

Běžné výdaje

Finanční prostředky jsou alokovány zejména na zimní údržbu, která bude v následujícím pololetí, proto je čerpání na úrovni 9,99 %.

Kapitálové výdaje

Nízké procento 4,47 % ovlivňuje investiční akce – P+R parkoviště u vlakového nádraží H.M.

04 – Školství, mládež a sport

Kapitálové výdaje

Čerpání 19,54 % ovlivňuje investiční akce – Výstavba střední školy Hostivař a investiční akce - Navýšení kapacity MŠ Boloňská.

05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Běžné výdaje

Procento výdajů 72,04 % ovlivňuje zejména neinvestiční státní dotace pro příspěvkovou organizaci CSOP.

07- Bezpečnost

Běžné výdaje

Procento výdajů 31,14% ovlivňuje nižší čerpání výdajů dobrovolných hasičů.

09 – Vnitřní správa

Běžné výdaje

Nižší čerpání 36,80 % ovlivňuje účtování mezd do konce května.

Kapitálové výdaje

Nižší čerpání 8,91 % ovlivňuje akce Rekonstrukce radnice MČ Praha 15, která je postupně realizována.

Rozpočtové příjmy třída 1,2,3,4,8 k 6/2026

Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
Daňové příjmy						
134	Místní poplatky	4 260 000,00	4 260 000,00	3 221 064,60	75,61%	1 038 935,40
136	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	3 141 400,60	52,36%	2 858 599,40
1511	Daň z nemovitostí	68 000 000,00	71 211 000,00	682 346,36	0,96%	70 528 653,64
	Celkem třída 1	78 260 000,00	81 471 000,00	7 044 811,56	8,65%	74 426 188,44
Nedaňové příjmy						
212	Příjem odvodů PO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2141	Příjmy z úroků	3 000 000,00	3 000 000,00	3 457 218,92	115,24%	-457 218,92
221	Přijaté sankční platby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 634 300,00	125,72%	-334 300,00
222	Přijaté vratky transferů	0,00	1 300 200,00	1 600 177,00	123,07%	-299 977,00
232	Ost.nedaňové příjmy	19 000 000,00	22 030 000,00	3 324 457,51	15,09%	18 705 542,49
	Celkem třída 2	23 300 000,00	27 630 200,00	10 016 153,43	36,25%	17 614 046,57
Kapitálové příjmy						
312	Ost. kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem třída 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Přijaté dotace						
4131	Převody z vlast.fondů	46 000 000,00	46 454 000,00	42 000 000,00	90,41%	4 454 000,00
4132	Převod z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	161 339,00	0,00%	-161 339,00
4133	Přev. z vl.fond.j.než OSS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4134	Převody z RÚ	0,00	0,00	197 735 735,00	0,00%	-197 735 735,00
4137	Převod mezi statut. měs.	308 652 000,00	371 593 500,00	192 378 297,42	51,77%	179 215 202,58
4251	Inv.převod mezi stat.měs.	0,00	115 378 000,00	75 378 000,00	65,33%	40 000 000,00
	Celkem třída 4	354 652 000,00	533 425 500,00	507 653 371,42	95,17%	25 772 128,58
Příjmy celkem třídy 1,2,3,4		456 212 000,00	642 526 700,00	524 714 336,41	81,66%	117 812 363,59
Konsolidace příjmů						
	Převody účtů a organiz.			197 735 735,00	0%	-197 735 735,00
Příjmy po konsolidaci		456 212 000,00	642 526 700,00	326 978 601,41	50,89%	315 548 098,59
Financování						
		62 200 000,00	191 990 400,00	-58 059 937,90	-30,24%	250 050 337,90
Celkem příjmy		518 412 000,00	834 517 100,00	268 918 663,51	32,22%	565 598 436,49

Zpracovala: Bc. Boško

Dne: 13.7.2026

Rozpočtové příjmy k 6/2026

Š/Pol	Text	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	%	Zůstatek
0000 1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	747 314,50	74,73%	252 685,50
0000 1342	Poplatek z pobytu	250 000,00	250 000,00	283 900,00	113,56%	-33 900,00
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000 000,00	3 000 000,00	2 183 130,10	72,77%	816 869,90
0000 1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	6 720,00	67,20%	3 280,00
0000 1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0000 1361	Správní poplatky	6 000 000,00	6 000 000,00	3 141 400,60	52,36%	2 858 599,40
0000 1511	Daň z nemovitostí	68 000 000,00	71 211 000,00	682 346,36	0,96%	70 528 653,64
	Celkem	78 260 000,00	81 471 000,00	7 044 811,56	8,65%	74 426 188,44
2169-2212	Přijaté sankční platby od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	311 700,00	311,70%	-211 700,00
2169-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	207 498,94	0,00%	-207 498,94
	Celkem	100 000,00	100 000,00	519 198,94	519,20%	-419 198,94
2299-2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 208 900,00	120,89%	-208 900,00
2299-2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	-15 000,00
	Celkem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 223 900,00	122,39%	-223 900,00
3111- 2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
	Celkem	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
3429-2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	Celkem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
3636-2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%	19 000 000,00
	Celkem	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%	19 000 000,00
3399-2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3632-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3769-2212	Přijaté sankční platby od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	14 800,00	29,60%	35 200,00
3769-2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	50 000,00	50 000,00	14 800,00	29,60%	35 200,00
4351-2122	Příjem z odvodů PO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4351-2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
4351-2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00

6171-2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	150 000,00	150 000,00	98 900,00	65,93%	51 100,00
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	29 413,05	0,00%	-29 413,05
6171-2329	Ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Celkem	150 000,00	150 000,00	128 313,05	85,54%	21 686,95
6310-2141	Příjmy z úroků	3 000 000,00	3 000 000,00	3 457 218,92	115,24%	-457 218,92
	Celkem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 457 218,92	115,24%	-457 218,92
6320-2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	-15 000,00
	Celkem	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	-15 000,00
6330-4131	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	46 000 000,00	46 454 000,00	42 000 000,00	90,41%	4 454 000,00
6330-4132	Převody z ostat. vl. fondů	0,00	0,00	161 339,00	0,00%	-161 339,00
6330-4133	Převody z vl.rezerv fondů jiných než OSS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6330-4134	Převody z rozpoč. účtů	0,00	0,00	197 735 735,00	0,00%	-197 735 735,00
6330-4137	Převody mezi statutar. městy a měst.obv.	308 652 000,00	371 593 500,00	192 378 297,42	51,77%	179 215 202,58
6330-4251	Inv. převody mezi statutar.městy a měst.obv.	0,00	115 378 000,00	75 378 000,00	65,33%	40 000 000,00
	Celkem	354 652 000,00	533 425 500,00	507 653 371,42	95,17%	25 772 128,58
6402-2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 300 200,00	1 600 177,00	123,07%	-299 977,00
	Celkem	0,00	1 300 200,00	1 600 177,00	123,07%	-299 977,00
6409-2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	13 625,52	0,00%	-13 625,52
6409-2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6409-2329	Ostat.nedaňové příjmy	0,00	0,00	13 920,00	0,00%	-13 920,00
	Celkem	0,00	0,00	27 545,52	0,00%	-27 545,52
Celkem příjmy před konsolidací		456 212 000,00	642 526 700,00	524 714 336,41	81,66%	117 812 363,59
Konsolidace				197 735 735,00	0,00%	-197 735 735,00
Příjmy po konsolidaci		456 212 000,00	642 526 700,00	326 978 601,41	50,89%	315 548 098,59
Financování		62 200 000,00	191 990 400,00	-58 059 937,90	-30,24%	250 050 337,90
CELKEM		518 412 000,00	834 517 100,00	268 918 663,51	32,22%	565 598 436,49

Zpracovala: : Bc. Boško Dne: 13.7.2026

Čerpání rozpočtu k 6/2026

MÚ Praha 15

Paragraf/položka	Rozpočet	Úprava	Upr.rozpočet	Čerpání	%	Zůstatek
§ 2212 - Silnice						
5139 - Nákup materiálu	40 000,00	0,00	40 000,00	2 091,78	5,23%	37 908,22
5169 - Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 207 718,10	20,13%	4 792 281,90
5171 - Opravy a udržování	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00%	640 000,00
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 2212	6 680 000,00	0,00	6 680 000,00	1 209 809,88	18,11%	5 470 190,12
§ 2219 - Ostat.zál.pozem.komunik.						
5137 - DHM	160 000,00	0,00	160 000,00	25 364,02	15,85%	134 635,98
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	60 000,00	3 951,86	6,59%	56048,14
5171 - Opravy a udržování	4 800 000,00	699 000,00	5 499 000,00	0,00	0,00%	5 499 000,00
6121 - Stavby	2 586 000,00	10 503 000,00	13 089 000,00	584 730,00	4,47%	12 504 270,00
Celkem § 2219	7 606 000,00	11 202 000,00	18 808 000,00	614 045,88	3,26%	18 193 954,12
§ 3111 - Předškolní zařízení						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostat. služeb	320 000,00	35 600,00	355 600,00	231 336,20	65,06%	124 263,80
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	128 458,78	12,85%	871 541,22
5331 - Neinv. příspěvky PO	63 767 000,00	0,00	63 767 000,00	30 833 000,00	48,35%	32 934 000,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	3 255 300,00	3 255 300,00	113 104,00	3,47%	3 142 196,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00%	566 400,00
6121 - Stavby	6 000 000,00	18 654 600,00	24 654 600,00	10 089 380,94	40,92%	14 565 219,06
6122 - Přístroje, stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6351 - Inv. transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3111	71 087 000,00	22 511 900,00	93 598 900,00	41 395 279,92	44,23%	52 203 620,08
§ 3113 - Základní školy						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	150 000,00	-18 000,00	132 000,00	0,00	0,00%	132 000,00
5164 - Nájemné	30 000,00	0,00	30 000,00	4 162,40	13,87%	25 837,60
5166 - Konzultační, porad.a právní sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 -Služby školení a vzdělávání		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	140 000,00	190 500,00	330 500,00	166 904,40	50,50%	163 595,60
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	823 052,84	45,73%	976 947,16
5194 - Výdaje na věčné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5331 - neinv. příspěvky PO	100 923 000,00	4 032 000,00	104 955 000,00	52 820 726,00	50,33%	52 134 274,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	6 177 000,00	6 177 000,00	631 200,00	10,22%	5 545 800,00
5901 - Nespecifikované rezervy	500 000,00	-257 800,00	242 200,00	0,00	0,00%	242 200,00
6121 - Stavby	2 000 000,00	30 573 800,00	32 573 800,00	5 483 118,24	16,83%	27 090 681,76
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6351 - Invest. příspěvky PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6356 - linvest.transf.zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3113	104 743 000,00	41 497 500,00	146 240 500,00	59 929 163,88	40,98%	86 311 336,12
§ 3127 - Střední školy						
5363 - Úhrady sankcí jiným rozp.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
6121 - Stavby	0,00	32 465 600,00	32 465 600,00	0,00	0,00%	32 465 600,00
Celkem § Střední školy	0,00	32 495 600,00	32 495 600,00	30 000,00	0,09%	32 465 600,00
§ 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	1 977 600,00	1 977 600,00	656 450,00	33,19%	1 321 150,00
5031 - Povinné soc. pojištění	0,00	102 000,00	102 000,00	42 480,00	41,65%	59 520,00
5032 - Povinné zdrav. pojištění	0,00	37 100,00	37 100,00	15 420,00	41,56%	21 680,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	29 000,00	29 000,00	16 340,00	56,34%	12 660,00

5167 - Služby školení	0,00	106 500,00	106 500,00	44 000,00	41,31%	62 500,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	117 000,00	117 000,00	42 000,00	35,90%	75 000,00
5175 - Pohoštění	0,00	129 100,00	129 100,00	48 981,00	37,94%	80 119,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3299	0,00	2 498 300,00	2 498 300,00	865 671,00	34,65%	1 632 629,00
§ 3319 - Ostat.záležitosti kultury						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	92 000,00	47,18%	103 000,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5494 - Neinv.transf.obyvateľstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3319	300 000,00	0,00	300 000,00	97 000,00	32,33%	203 000,00
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek						
6121-Stavby	0,00	847 000,00	847 000,00	114 400,00	13,51%	732 600,00
Celkem § 3322	0,00	847 000,00	847 000,00	114 400,00	13,51%	732 600,00
§ 3326 - Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a hist.pověd.						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3329 - Ostat.zál.ochrany památek						
5137 - DHM	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	280 000,00
5171 - Opravy a udržování	120 000,00	200 000,00	320 000,00	235 019,40	73,44%	84 980,60
5223 - Neinv. přisp. církvím	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	0,00
Celkem § 3329	1 820 000,00	200 000,00	2 300 000,00	1 935 019,40	84,13%	364 980,60
§ 3349 - Záležitosti sděl. prostř.						
5169 - Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	78 000,00	2 178 000,00	991 708,51	45,53%	1 186 291,49
5191 - Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3349	2 100 000,00	78 000,00	2 178 000,00	991 708,51	45,53%	1 186 291,49
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury						
5041 - Odměny za užití duš.vl.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	10 000,00	70 000,00	80 000,00	73 645,00	92,06%	6 355,00
5164 - Nájemné	290 000,00	163 100,00	453 100,00	162 813,70	35,93%	290 286,30
5169 - Nákup ostatních služeb	1 271 000,00	445 500,00	1 716 500,00	703 680,82	41,00%	1 012 819,18
5175 - Pohoštění	135 000,00	100 000,00	235 000,00	140 697,00	59,87%	94 303,00
5194 - Věcné dary	470 000,00	100 000,00	570 000,00	258 930,69	45,43%	311 069,31
5212 - Neinv.transfery pod.fyz.os.	0,00	50 000,00	50 000,00	28 000,00	56,00%	22 000,00
5213 - Neinv.transf.práv.os.	0,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%	3 000,00
5221 - Neinv.trans.fund.,ústav.,obec.p.sp.		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinvest. transf. spolkům	0,00	185 000,00	185 000,00	142 000,00	76,76%	43 000,00
5223 - Neinvestiční transf.církvím	0,00	22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73%	500,00
5339 - Neinv. transf.cizím PO	0,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	500,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5493 - Účel.neinv.transf. fyz.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3399	2 326 000,00	1 148 600,00	3 474 600,00	1 540 767,21	44,34%	1 933 832,79
§ 3412 - Sport. zařízení v maj.obce						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	50 000,00	-20 200,00	29 800,00	3 630,00	12,18%	26 170,00
5169 - Nákup ostat. služeb	400 000,00	0,00	400 000,00	165 930,50	41,48%	234 069,50
5171 - Opravy a udržování	400 000,00	20 200,00	420 200,00	0,00	0,00%	420 200,00
6121 - Stavby	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	3 936 245,60	39,36%	6 063 754,40
Celkem § 3412	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00	4 105 806,10	37,84%	6 744 193,90
§ 3419 - Ostatní tělových.činnost						
5139 - Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	230 000,00	-40 000,00	190 000,00	138 598,00	72,95%	51 402,00

5175 - Pohoštění	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00%	38 400,00
5194 - Věcné dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	17 503,00	35,01%	32 497,00
5213 - Neinv.transf. nefin.pr.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinv. transfery spolkům	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	338 500,00	15,39%	1 861 500,00
5225 -Neinv.transfery SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5339 - Neinv.transf.cizím PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5493 -Účel. neinv.transf.fyz.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
Celkem § 3419	2 280 000,00	798 400,00	3 078 400,00	494 601,00	16,07%	2 583 799,00
§ 3421 - Využití vol. č. dětí a ml.						
5137 - DHM	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	50 000,00	50 000,00	3 388,00	6,78%	46 612,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	951 084,20	55,95%	748 915,80
5171 - Opravy a udržování	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	287 868,68	26,17%	200 000,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	704 144,01	50,30%	695 855,99
Celkem § 3421	3 750 000,00	600 000,00	4 350 000,00	1 946 484,89	44,75%	2 403 515,11
§ 3429 - Ostatní zájm.činnost a rekr.						
5154 - Elektrická energie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	623 060,00	62,31%	376 940,00
5164 - Nájemné	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00	921 555,36	89,47%	108 444,64
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Stavby	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3429	2 150 000,00	30 000,00	2 180 000,00	1 544 615,36	70,85%	635 384,64
§ 3541 - Prevence před drogami						
5166 - Konzult.,porad.,právní sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	250 000,00	53 000,00	21,20%	197 000,00
Celkem § 3541	250 000,00	0,00	250 000,00	53 000,00	21,20%	197 000,00
§ 3599 - Ostat.činnost ve zdravot.						
5169 - Nákup ostatních služeb	21 000,00	0,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
Celkem § 3599	21 000,00	0,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
§ 3612 - Bytové hospodářství						
5151 - Studená voda	190 000,00	0,00	190 000,00	82 568,00	43,46%	107 432,00
5153 - Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Stavby	4 880 000,00	-162 000,00	4 718 000,00	3 606 793,00	76,45%	1 111 207,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3612	5 070 000,00	-162 000,00	4 908 000,00	3 689 361,00	75,17%	1 218 639,00
§ 3613 - Nebytové hospodářství						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	19 000,00	9 366,00	49,29%	9 634,00
6121 - Stavby	9 150 600,00	-4 915 900,00	4 234 700,00	0,00	0,00%	4 234 700,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6125 - Informační a komunikační tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3613	9 170 600,00	-4 915 900,00	4 254 700,00	10 366,00	0,24%	4 244 334,00
§ 3632 - Pohřebnictví						
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	200 000,00	86 829,12	43,41%	113 170,88
Celkem § 3632	200 000,00	0,00	200 000,00	86 829,12	43,41%	113 170,88
§3635 - Územní plánování						
5166- Konzultační, porad.a právní služby	0,00	133 900,00	133 900,00	30 250,00	22,59%	103 650,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	14 278,00	47,59%	15 722,00
Celkem § 3635	0,00	163 900,00	163 900,00	44 528,00	27,17%	119 372,00
§ 3636 - Územní rozvoj						
5166 - Konzult., porad.práv. sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3722 - Sběr a svoz kom.odpadu						
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	105 000,00	305 000,00	98 641,02	32,34%	206 358,98
6121 - Stavby	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	165 000,00
Celkem § 3722	200 000,00	270 000,00	470 000,00	98 641,02	20,99%	371 358,98
§ 3723 - Sběr a svozodpadů jiných než nebez.a komun.						
6121 - Stavby	0,00	124 000,00	124 000,00	123 962,10	99,97%	37,90
Celkem § 3723	0,00	124 000,00	124 000,00	123 962,10	99,97%	37,90
§ 3729 - Ostatní odpad						
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	55 979,56	37,32%	94 020,44
Celkem § 3729	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	55 979,56	37,32%	94 020,44
§ 3744 - Protierozní, protilavinová a protipož.						
6121 - Stavby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
Celkem § 3744	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
§ 3745 - Vzhled obcí a vef.zeleň						
5137 - DHM	600 000,00	-5 000,00	595 000,00	29 888,21	5,02%	565 111,79
5139 - Nákup materiálu	0,00	5 000,00	5 000,00	484,00	9,68%	4 516,00
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
5164 - Nájemné	3 300,00	104 000,00	107 300,00	103 730,00	96,67%	3 570,00
5166 - Konzultační služby	500 000,00	-116 900,00	383 100,00	101 131,80	26,40%	281 968,20
5167 - Služby školení		4 800,00	4 800,00	4 750,00	98,96%	50,00
5169 - Nákup ostatních služeb	13 000 000,00	279 100,00	13 279 100,00	4 435 937,54	33,41%	8 843 162,46
5171 - Opravy a udržování	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	162 296,72	9,02%	1 637 703,28
6121 - Stavby	4 782 000,00	113 000,00	4 895 000,00	2 695 287,53	55,06%	2 199 712,47
6122 - Přístroje, stroje, zař.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3745	20 705 300,00	384 000,00	21 089 300,00	7 533 505,80	35,72%	13 555 794,20
§ 3749 - Ochrana přírody						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00	8 712,00	29,04%	21 288,00
5194 - Věcné dary	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
Celkem § 3749	60 000,00	0,00	60 000,00	8 712,00	14,52%	51 288,00
§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	11 200,00	11 200,00	9 340,00	83,39%	1 860,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 4339	0,00	11 200,00	11 200,00	9 340,00	83,39%	1 860,00
§ 4351 - Osobní asist.,peč.služba						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5152 - Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5157 - Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00%	605 000,00
5331 - Neinvest. příspěvky PO	21 837 000,00	0,00	21 837 000,00	10 918 500,00	50,00%	10 918 500,00
5336 - Neinvest. transf. PO	0,00	26 120 300,00	26 120 300,00	26 120 251,08	100,00%	48,92
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
6121 - Stavby	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
6122 - Stroje, přístroje a zař.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6356 - Jiné inv. transf. PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 4351	27 442 000,00	27 620 300,00	55 062 300,00	37 038 751,08	67,27%	18 023 548,92
§ 4375 - Nizkoprahová zařízení						
5169 - Nákup ostatních služeb	390 000,00	0,00	390 000,00	225 556,00	57,83%	164 444,00
Celkem § 4375	390 000,00	0,00	390 000,00	225 556,00	57,83%	164 444,00
§ 4379 - Ostat.sloužby v soc.péči						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5166 - Konzultační služby	0,00	162 000,00	162 000,00	29 040,00	17,93%	132 960,00
5167- Služby školení a vzděl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	800 000,00	128 000,00	928 000,00	468 660,00	50,50%	459 340,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinvestiční transf. Spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
5229 - Ostat. neinv. transf.	550 000,00	-50 000,00	500 000,00	3 000,00	0,60%	497 000,00
5499 - Neinv.transf.obyvateľstvu	600 000,00	0,00	600 000,00	282 120,00	47,02%	317 880,00
Celkem § 4379	1 950 000,00	290 000,00	2 240 000,00	832 820,00	37,18%	1 407 180,00
§ 5512 - Požární ochrana dobrovol.						
5132 - Ochr.pomůcky	50 000,00	180 000,00	230 000,00	27 311,22	11,87%	202 688,78
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	33 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	83 000,00
5136 - Knihy, uč. pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	400 000,00	-183 400,00	216 600,00	21 171,00	9,77%	195 429,00
5139 - Nákup materiálu	200 000,00	75 000,00	275 000,00	73 770,50	26,83%	201 229,50
5151 - Studená voda	40 000,00	0,00	40 000,00	7 361,00	18,40%	32 639,00
5152 - Teplo	300 000,00	0,00	300 000,00	177 660,29	59,22%	122 339,71
5154 - El. energie	150 000,00	0,00	150 000,00	49 940,00	33,29%	100 060,00
5156 - Poh.hmoty a maziva	130 000,00	0,00	130 000,00	74 773,00	57,52%	55 227,00
5162 - Služby telekomunikací	25 000,00	0,00	25 000,00	8 712,00	34,85%	16 288,00
5163 - Služby peněžních ústavů	22 000,00	0,00	22 000,00	20 896,00	94,98%	1 104,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení a vzděl.	138 000,00	0,00	138 000,00	7 562,50	5,48%	130 437,50
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	48 422,30	32,28%	101 577,70
5171 - Opravy a údržba	200 000,00	260 000,00	460 000,00	263 880,47	57,37%	196 119,53
5173 - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5175 - Pohoštění	15 000,00	0,00	15 000,00	7 876,00	52,51%	7 124,00
5492 - Dary obyvateľstvu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
6122 - Přístroje, stroje a zařízení	0,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00%	192 400,00
6123 - Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6125 - Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 5512	2 170 000,00	557 000,00	2 727 000,00	789 336,28	28,95%	1 937 663,72
§ 6112 - Zastupitelstva obcí						
5023 - Odměny členů zast.	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	5 113 683,00	39,34%	7 886 317,00
5167 - Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5173 - Cestovné	100 000,00	0,00	100 000,00	33 815,00	33,82%	66 185,00
5179 - Ostatní nákupy	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%	24 000,00
5019 -Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvateľstvu	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00%	34 100,00
Celkem § 6112	13 158 100,00	0,00	13 158 100,00	5 147 498,00	39,12%	8 010 602,00
§ 6115 - Volby do zastupitelstev krajů a obcí						
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5021 - Ostat.osob.výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5032 - Zdrav.pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary fyz. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	26 380,17	0,00%	-26 380,17
5162 - Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5168 - Služby zprac. dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 720,08	0,00%	-2 720,08
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6115	0,00	0,00	0,00	29 100,25	0,00%	-29 100,25
§ 6171 - Činnost místní správy						
5011 - Platy zaměstnanců	92 400 000,00	2 051 600,00	94 451 600,00	33 953 055,00	35,95%	60 498 545,00
5021 - Ostat.osobní výdaje	3 300 000,00	180 000,00	3 480 000,00	907 181,00	26,07%	2 572 819,00
5024 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Sociální pojištění	26 958 000,00	1 505 100,00	28 463 100,00	10 483 358,00	36,83%	17 979 742,00
5032 - Zdravotní pojištění	9 783 000,00	546 200,00	10 329 200,00	3 869 672,00	37,46%	6 459 528,00
5038 - Povinné poj. hrazené zam.	450 000,00	0,00	450 000,00	97 821,00	21,74%	352 179,00
5041 - Odměny za užití. duš. vl.	0,00	1 000,00	1 000,00	120,40	12,04%	879,60
5051 - Mzdové náhrady	900 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	3 564 408,00	72,74%	1 335 592,00
5132 - Ochranné pomůcky	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
5133 - Léky, zdrav.materiál	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	0,00	50 000,00	999,00	2,00%	49 001,00
5136 - Knihy, učební pomůcky	80 000,00	0,00	80 000,00	8 993,00	11,24%	71 007,00
5137 - DHM	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	695 679,72	41,41%	984 320,28
5139 - Nákup materiálu	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	561 376,99	43,52%	728 623,01

5142 - Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	550 000,00	0,00	550 000,00	213 317,00	38,78%	336 683,00
5152 - Teplo	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 298 110,28	81,13%	301 889,72
5154 - Elektrická energie	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00	633 297,73	19,46%	2 620 702,27
5156 - Pohonné hmoty	500 000,00	0,00	500 000,00	139 179,52	27,84%	360 820,48
5157 - Teplá voda	600 000,00	0,00	600 000,00	-3 931,89	-0,66%	603 931,89
5161 - Služby pošt	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	385 435,64	35,04%	714 564,36
5162 - Služby telekom.	750 000,00	0,00	750 000,00	363 726,61	48,50%	386 273,39
5164 - Nájemné	400 000,00	0,00	400 000,00	313 106,19	78,28%	86 893,81
5166 - Konzultační služby	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	1 068 231,70	49,80%	1 076 768,30
5167 - Služby školení a vzděl.	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	416 757,70	37,89%	683 242,30
5168 - Služby zprac.dat	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 246 126,04	38,94%	1 953 873,96
5169 - Nákup ostatních služeb	9 730 000,00	793 000,00	10 523 000,00	3 634 757,15	34,54%	6 888 242,85
5171 - Opravy a udržování	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	431 968,65	18,95%	1 848 031,35
5172 - Program.vybavení	210 000,00	0,00	210 000,00	26 196,50	12,47%	183 803,50
5173 - Cestovné	500 000,00	0,00	500 000,00	185 203,00	37,04%	314 797,00
5175 - Pohoštění	450 000,00	0,00	450 000,00	207 222,00	46,05%	242 778,00
5179 - Ostatní nákupy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5182 - Zálohy - pokladna	0,00	0,00	0,00	961 044,00	0,00%	-961 044,00
5189 -Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5191 - Zapl.sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	150 000,00	10 000,00	160 000,00	5 480,00	3,43%	154 520,00
5194 - Věcné dary	100 000,00	0,00	100 000,00	96 292,00	96,29%	3 708,00
5195 - Odvody za nezam. zdrav.post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5361 - Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5362 - Daně poplatky	33 000,00	0,00	33 000,00	6 504,00	19,71%	26 496,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozp.	0,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%	500,00
5901 - Nespecifikované rezervy	6 300 000,00	-1 354 500,00	4 945 500,00	0,00	0,00%	4 945 500,00
5909 - Ostatní neinvest. výdaje	0,00	17 100,00	17 100,00	17 004,00	99,44%	96,00
6111 - Programové vybavení	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00%	6 600 000,00
6121 - Stavby	24 000 000,00	142 333 000,00	166 333 000,00	16 586 611,51	9,97%	149 746 388,49
6122 - Stroje,přístř.a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6123 - Dopravní prostředky	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
6125 - Výpočetní technika	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00	268 666,00	2,25%	11 681 334,00
6901 - Rezervy kap. výdajů	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00%	3 750 000,00
Celkem § 6171	214 903 000,00	153 938 500,00	368 841 500,00	82 648 469,44	22,41%	286 193 030,56
§ 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	72 387,71	72,39%	27 612,29
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	72 387,71	72,39%	27 612,29
§ 6320 - Pojištění nespecifikované						
5163 - Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	600 324,52	50,03%	599 675,48
Celkem § 6320	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	600 324,52	50,03%	599 675,48
§ 6330 - Převody vlast. fondům						
5343 - Převody na úč.nevěř.pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5345 - Převody vl. rozp. účtům	0,00	0,00	0,00	197 735 735,00	0,00%	0,00
5347 - Převody mezi statut.m.a MČ	0,00	36 000,00	36 000,00	102 695,88	0,00%	0,00
6363 - Inv.př.mezí stat.městy	5 000 000,00	7 378 100,00	12 378 100,00	12 397 876,72	100,16%	-19 776,72
Celkem § 6330	5 000 000,00	7 414 100,00	12 414 100,00	210 236 307,60		-197 822 207,60
§ 6409 - Ostatní činnosti						
5349 - Převody vl. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5904 - Převody zpět poskyt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	16 272 700,00	16 272 700,00	0,00	0,00%	16 272 700,00
Celkem § 6409	0,00	16 272 700,00	16 272 700,00	0,00	0,00%	16 272 700,00
Výdaje celkem	518 412 000,00	315 825 100,00	834 517 100,00	466 654 398,51	55,92	367 862 701,49
Konsolidace	0,00	0,00	0,00	197 735 735,00	0,00%	-197 735 735,00
CELKEM	518 412 000,00	315 825 100,00	834 517 100,00	268 918 663,51	32,22%	565 598 436,49

INVESTICE 6/2026

Č. akce	Název akce	Schválený rozpočet	Úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Procento	Rozdíl	Rozpočet HČ	Paragraf	Poznámka
13	Programové vybavení	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00		6171	pol. 6111
22	SMOV, výpočetní technika	12 450 000,00	0,00	12 450 000,00	268 666,00	2,16	12 181 334,00		6171	pol.6125, 6123
41	Dostupné bydlení E. Olmerové	2 880 000,00	1 379 500,00	4 259 500,00	3 569 500,00	83,80	690 000,00		3612	
62	Cyklostezka Oáza Hostivař	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00		2219	
76	Hřiště HM	7 090 000,00	479 700,00	7 569 700,00	3 511 445,42	46,39	4 058 254,58		3412	
77	CSOP - rekonstrukce balkonů	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		4351	
93	Hřiště Parnská	9 500,00	100 000,00	109 500,00	11 427,03	10,44	98 072,97		3412	
98	ZŠ Nad Přehradou	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00		3113	
129	Chodníkový program	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00	584 730,00	34,97	1 087 270,00		2219	
132	Molo - úpravy	6 270 600,00	-3 955 900,00	2 314 700,00	0,00	0,00	2 314 700,00		3745,3613	
133	Protipovodňová opatření	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		3744	
150	Herní prvky OŽP, revitalizace hřišť	1 000 000,00	1 050 000,00	2 050 000,00	1 023 297,16	49,92	1 026 702,84		3412, 3421	
151	Veronské nám. - výtahy	2 000 000,00	-1 579 500,00	420 500,00	0,00	0,00	420 500,00		3612	
162	Park U hasičské zbrojnice, Náves HM	2 847 000,00	1 162 400,00	4 009 400,00	2 809 687,53	70,08	1 199 712,47		3745,3322	
175	Nová parkovací stání P 15	914 000,00	1 000 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00		2219	
178	THZ Veronské nám.	0,00	38 000,00	38 000,00	37 293,00	98,14	707,00		3612	
185	Veronské nám. - blok E	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		3613	
187	Kontejnerová stání	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00		3722	
194	Kompostárna	0,00	124 000,00	124 000,00	123 962,10	99,97	37,90		3723	
197	Kluziště Doupovská	0,00	100 000,00	100 000,00	94 220,00	94,22	5 780,00		3412	
220070	Hasiči - skříně	0,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	192 400,00		5512	pol. 6122
16218	Kybernetická bezpečnost	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00		6171	pol. 6901
16379	Zateplení fasády MČ Praha 15	20 000 000,00	12 333 000,00	32 333 000,00	16 586 611,51	51,30	15 746 388,49		6171	
80978	Soubor dopr.staveb JV 12 - 15	0,00	7 378 100,00	7 378 100,00	7 378 105,90	100,00	-5,90		6330	pol. 6363 - vratka
81878	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	6 000 000,00	18 654 600,00	24 654 600,00	10 089 380,94	40,92	14 565 219,06		3111	
82152	SŠ Hostivař	0,00	32 465 600,00	32 465 600,00	0,00	0,00	32 465 600,00		3127	
82166	DPS Janovská - odstranění bariéry	0,00	0,00	0,00	19 770,82	0,00	-19 770,82		6330	pol. 6363 - vratka
82172	ZŠ Křimická - střecha	120 000,00	15 573 800,00	15 693 800,00	5 483 118,24	34,94	10 210 681,76		3113	
82246	Návratná fin. výpomoc	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00		6171	
82358	P+R parkoviště u vlak. nádraží HM	0,00	7 378 000,00	7 378 000,00	0,00	0,00	7 378 000,00		2219	
82380	Radnice MČ Praha 15 - přístavba, vstup pr.	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00		6171	
82387	ZŠ Veronské nám. - zateplení	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00		3113	
	Návratná fin. výpomoc	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00		6330	pol 6363 - vratka
	Investiční dotace PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3111, 3113	pol. 6351
	Investice bez ORG	9 865 500,00	-2 492 100,00	7 373 400,00	0,00	0,00	7 373 400,00		3745, 3412, 3429,3613, 6171	
	CELKEM	93 628 600,00	242 421 600,00	336 050 200,00	56 591 215,65	16,84	279 458 984,35			

Přehled čerpání dotací poskytnutých MČ v r. 2026 z prostředků hl. m. Prahy - neinvestiční dotace

1. Přehled čerpání neinv. dotací poskytnutých MČ v roce 2026 (inv. dotace a granty poskytnuté z rozpočtu HMP)

v Kč (na 2 deset.místa)

RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno během roku (pol. 5347)	Vyčerpáno k 30.6.2026	Zbývá vyčerpat
3028	33/3	činnost SDH		81	397 000,00	397 000,00	0,00	99 115,11	297 884,89
3030	33/11	Ozelenění Maratova náměstí		81	250 000,00	250 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00
				81					
				81					
		Celkem UZ 81		81	647 000,00	647 000,00	0,00	169 115,11	477 884,89
3034	33/14	Mzdové prostředky školství		96	8 616 000,00		0,00	0,00	0,00
				96					
		Celkem UZ 96		96	8 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	30/20	sociální služby		115	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00
3010	32/2	Praha 15 - bezplatná právní poradna		115	162 000,00	162 000,00	0,00	29 040,00	132 960,00
3010	32/2	Praha 15 - všichni jsme si rovni		115	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
3015	32/25	podpora vzdělávání		115	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
3015	32/25	Otevření školních hřišť při základních školách zřizovaných MČ Praha 15 pro veřejnost na rok 2026		115	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00
3023	32/43	Pestrá Hostivař - Multikulturní sousedský festival		115	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
3027	33/2	Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2026 na území MČ Praha 15		115	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00
		Celkem UZ 115		115	9 146 200,00	9 146 200,00	0,00	8 865 240,00	280 960,00
				149					0,00
				149					0,00
		Celkem UZ 149/*		149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
									0,00
		Celkem UZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP			18 409 200,00	9 793 200,00	0,00	9 034 355,11	758 844,89

/*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 neinv. dotací poskytnutých MČ v roce v roce 2025 s ÚZ 149 (dotace z rezervy pro MČ, dotace z rezervy EU/EHP)

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO v roce 2025	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Celkem přijatá dotace v roce 2025	Vyčerpáno v roce 2025	Vráceno v roce 2025 pol. 6363	Zůstatek dotace k čerpání v roce 2026 (zapojeno pol. 8115)	Vyčerpáno k 30.6.2026	Vráceno v roce 2026 pol. 6363	Zbývá vyčerpat v roce 2026
					a	b	c	d=a-b-c	e	f	g=d-e-f
3075	26/66	EU - Nové funkce IS a zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15	16218	149	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	45 000,00	0,00	205 000,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
		Celkem účelové inv. dotace			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	45 000,00	0,00	205 000,00

Sestavil, tel.: Harmancová 281003505
Datum a podpis:

Schvaluje: Bc. Boško 281003508
Datum a podpis:

Přehled čerpání dotací poskytnutých MČ v r. 2026 (ÚZ 148 - v roce 2025) z prostředků hl. m. Prahy - investiční dotace

1. Přehled čerpání inv. dotací poskytnutých MČ v roce 2026 (inv. dotace a granty poskytnuté z rozpočtu HMP)

v Kč (na 2 deset.místa)

RO	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vráceno pol. 6363	Vyčerpano k 30.6.2026	Zbývá vyčerpat
						a	b	c	d = a -b- c
				12					0,00
				12					0,00
		mezisoučet ÚZ 12 FRB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	32/31	Výstavba P+R parkoviště u vlak. nádraží Horní Měcholupy	82358	84(UP)	7 378 000,00	7 378 000,00	0,00	0,00	7 378 000,00
3032	33/21	Přístavba a rek. vstupního prostoru budovy radnice	82380	84(UP)	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3037	34/7	Rekonstrukce a zateplení ZŠ Veronské nám	82387	84(UP)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3038	34/8	Přístavba a rek. vstupního prostoru budovy radnice	82380	84(UP)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		mezisoučet ÚZ 84			102 378 000,00	102 378 000,00	0,00	0,00	102 378 000,00
				116					0,00
		mezisoučet ÚZ 116			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	32/33	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	81878	148(UM)	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3019	32/39	ZŠ Křimická - rekonstrukce střešního pláště pavilonu B2 a rozvodu ZTI	82172	148(UM)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		mezisoučet ÚZ 148/*			13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
		Celkem účelové inv. dotace			115 378 000,00	115 378 000,00	0,00	0,00	115 378 000,00

/*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 2025 s ÚZ 148 (dotace z rezervy pro MČ, dotace z rezervy EU/EHP)

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO v roce 2025	usn. ZHMP	Účel	ORG	ÚZ	Celkem přijatá dotace v roce 2025	Vyčerpano v roce 2025	Vráceno v roce 2025 pol. 6363	Zůstatek dotace k čerpání v roce 2026 (zapojeno pol. 8115)	Vyčerpano k 30.6.2026	Vráceno v roce 2026 pol. 6363	Zbývá vyčerpat v roce 2026
					a	b	c	d=a-b-c	e	f	g=d-e-f
3057		EU-Zateplení fasády radnice Praha 15	16379	148	13 811 700,00	1 478 659,50	0,00	12 333 040,50	1 488 398,18	0,00	10 844 642,32
3075		EU - Nové funkce IS a zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15	16218	148	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
		Celkem účelové inv. dotace			17 561 700,00	1 478 659,50	0,00	16 083 040,50	1 488 398,18	0,00	14 594 642,32

Sestavil, tel.: Harmancová, 281003505

Datum a podpis:

Schvaluje: Bc. Boško, 281003508

Datum a

podpis:

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

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

RO		Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno v r. 2026	Vráceno v průběhu r. 2026	Vyčerpáno k 30.6.2026	Zbývá vyčerpat (v Kč)
						a	b	c	d = a -b- c
3017	32/31	ZŠ Křimická - rekonstrukce střešního pláště pavilonu B2 a rozvodů ZTI	82172	90	12 573,80	12 573 811,98	0,00	5 483 118,24	7 090 693,74
3017	32/31	MŠ Boloňská - navýšení kapacity	81878	90	8 654,60	8 654 644,49	0,00	5 494 436,21	3 160 208,28
3017	32/31	Výstavba střední školy Hostivař - PD	82152	90	20 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
									0,00
									0,00
		Celkem - příloha č. 1		90	41 228,40	41 228 456,47	0,00	10 977 554,45	30 250 902,02
									0,00
3017	32/31	Výstavba střední školy Hostivař - PD	82152	90	12 465 600,00	12 465 550,00	0,00	0,00	12 465 550,00
									0,00
									0,00
		Celkem - příloha č. 2		90	12 465 600,00	12 465 550,00	0,00	0,00	12 465 550,00
		Celkem ponechané inv. prostředky - příloha č. 1 a 2			12 506 828,40	53 694 006,47	0,00	10 977 554,45	42 716 452,02

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

RO		Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno v r. 2026	Vráceno v průběhu r. 2026	Vyčerpáno k 30.6.2026	Zbývá vyčerpat (v Kč)
						a	b	c	d = a -b- c
3017	32/31	Zkvalitnění výuky TV na ZŠ	x	118	176 500,00	176 530,00	0,00	59 912,00	116 618,00
		Celkem ponechané neinv. prostředky			176 500,00	176 530,00	0,00	59 912,00	116 618,00

Sestavil, tel.: Harmancová, 281003505
Datum a podpis: 15.7.2026

Schvaluje: Bc. Boško, 281003508
Datum a podpis:

Informativní přehled čerpání dotace určené na Realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ÚZ 138) k 30.6.2026

v Kč

MČ	Celkem zůstatek dotace k čerpání v roce 2026	Celkem vyčerpáno ze zůstatku dotace k 30.6.2026	Celkem nevyčerpáno k 30.6.2026/*
Praha 15	202 314,00	58 104,00	144 210,00

/*čerpání bylo prodlouženo do 31. 8. 2026

Sestavil:	Harmancová
Kontakt (tel., e-mail):	251003505, harmancovas@praha15.cz

Městská část Praha 15

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a výnosu daně z technických her - k 30. 6. (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. pololetí 2026 celkem		0,00
Zbývá vyčerpat		0,00

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

sport	převod z minulých let	1 138 448,84
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v 1. pololetí 2026 (RO 30xx)	0,00
	CELKEM	1 138 448,84
Vyčerpáno v 1. pololetí 2026 celkem		166 503,00
Zbývá vyčerpat		971 945,84

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

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	868 095,05
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v 1. pololetí 2026 (RO 30xx)	0,00
	CELKEM	868 095,05
kap. 04 celkem		0,00
kap. 05 celkem		50 000,00
kap. 06 celkem		650 799,23
Vyčerpáno v 1. pololetí 2026 celkem		700 799,23
Zbývá vyčerpat		167 295,82

Vyčerpáno v 1. pololetí 2026 CELKEM ÚZ 98	867 302,23
--	-------------------

Vypracoval: Harmancová

Schválil: Bc. Boško

Datum: 13.7.2026

Komentář k tabulkám 3A, 3B, 3C, 3D

Neinvestiční dotace – tabulka 3A

Činnost SDH

Čerpáno průběžně.

Ozelenění Maratova nám.

Čerpání 70.000,-- Kč. Další čerpání v příštím čtvrtletí.

Posílení mzdových prostředků do školství

Čerpání v červenci a říjnu 2026.

Sociální služby

Tato dotace je určena pro CSOP a je vyčerpána.

Praha 15 – Bezplatná právní poradna

Tato dotace bude čerpána ve 2. pololetí.

Praha 15 – Všichni jsme si rovni

Tato dotace bude čerpána v dalším čtvrtletí tohoto roku.

Podpora vzdělávání

Dotace je vyčerpána.

Otevření školních hřišť při ZŠ zřizovaných MČ Praha 15 pro veřejnost pro rok 2026

Tato dotace je vyčerpána.

Pestrá Hostivař – Multikulturní sousedský festival

Akce se uskuteční v září roku 2026.

Primární prevence

Tato dotace je určena pro ZŠ Praha 15 a je vyčerpána.

EU – Nové funkce IS zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15

Čerpání 45.000,-- Kč. Další čerpání v dalším pololetí.

Investiční dotace – tabulka 3B

Výstavba P+R parkoviště u vlak. nádraží HM – ORG 82358

Projekt se zpracovává a zajišťuje se projednání v rámci povolení stavebního záměru.

Přístavba a rekonstrukce vstupního prostoru budovy radnice – ORG 82380

Je zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby, vyřizuje se povolení záměru a připravuje se výběrové řízení na prováděcí dokumentaci.

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Veronské nám. – ORG 82387

Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby, předpokládán zahájení prací srpen 2026.

MŠ Boloňská – navýšení kapacity – ORG 81878

Příprava rekonstrukce kuchyně pro navýšení kapacity, zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a výběrové řízení. Dokončování stavby nové budovy MŠ, kolaudace červenec 2026.

ZŠ Křimická – rekonstrukce střešního pláště pavilonu B2 a rozvodu ZTI – ORG 82172

Rekonstrukce střešního pláště dokončeno v dubnu 2026, příprava a dokončení VŘ na ZTI, zahájení prací v červenci 2026, dokončení do konce září 2026.

EU – Zateplení fasády radnice Prahy 15 – ORG 16379

Z této dotace čerpáno 1,488.398,18 Kč.. Stavební práce pokračují dle harmonogramu a budou dokončeny do konce roku 2026.

EU – Nové funkce IS a zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 15 – ORG 16218

Tato dotace zatím není čerpána. Zakázka byla vysoutěžena, radou finálně schválena v červnu 2026. Podepsané smlouvy firma už dodala. Teď probíhá jejich vkládání do systému Ginis.

Ponechané investiční dotace – tabulka 3C

ZŠ Křimická – rekonstrukce střešního pláště pavilonu B2 a rozvodů ZTI – ORG 82172

Rekonstrukce střešního pláště dokončeno v dubnu 2026, příprava a dokončení VŘ na ZTI, zahájení prací v červenci 2026, dokončení do konce září 2026.

MŠ Boloňská – navýšení kapacity – ORG 81878

Příprava rekonstrukce kuchyně pro navýšení kapacity, zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a výběrové řízení. Dokončování stavby nové budovy MŠ, kolaudace červenec 2026.

Výstavba SŠ Hostivař – PD – ORG 82152

Probíhá stále výběrové řízení na projektovou dokumentaci, předpoklad uzavření SOD do konce srpna 2026.

Ponechané neinvestiční dotace – tabulka 3C

Zkvalitnění TV a ZŠ

Jedná se o projekt trenéři do škol. Čerpání 59.912,-- Kč. Čerpání v dalším čtvrtletí.

Ponechaná neinvestiční dotace – tabulka 3D

Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

Čerpání této dotace je 58.104,-- Kč. Čerpání v dalším čtvrtletí.

Přehled úvěrů (půjček, NFV) k 30.6.2026

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	5 000 000,00	45 000 000,00	Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce vnitřních prostor objektu ÚMČ Praha 15

Vypracoval: Bc. Monika Boško, DiS.

Schválil: Bc. Monika Boško, DiS.

Datum: 7.7.2026

Výsledek rozboru hospodaření k 30.6.2026

MŠ, ZŠ Praha 15

	Hlavní činnost	Doplň. činnost	Celkem výsledek
MŠ			
Boloňská	406 620	48 246	454 866
Milánská 472	877 800	0	877 800
Slunečnice	531 206	46 011	577 217
Parmská 388	586 730	15 750	602 480
Parmská 389	0	-18 892	-18 892
Horolezecká	862 558	7 258	869 816
Libkovská	570 917	77 874	648 791
Trhanovské nám.	870 057	0	870 057
Celkem MŠ	4 705 888	176 247	4 882 135
ZŠ			
Křimická	195 859	158 787	354 646
Veronské nám.	37 303	0	37 303
Nad Přehradou	423 848	220 622	644 470
Hostivař	1 185 093	1 752 276	2 937 369
Hornoměřcholupská	540 384	-242 194	298 190
Celkem ZŠ	2 382 487	1 889 491	4 271 978
Celkem P15	7 088 375	2 065 738	9 154 113

23.07.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026
Školský subjekt: ZŠ KŘIMICKÁ 314

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		82 135 800	36 324 122	44,22	3 398 000	1 655 812	48,73
Vlastní příjmy		10 952 000	5 174 614	47,25	3 398 000	1 655 812	48,73
z toho: - stravné	602	4 000 000	2 469 358	61,73	1 290 000	658 480	51,04
- školné	602	1 250 000	539 000	43,12	500 000	250 312	50,06
- nájemné	603				1 600 000	744 620	46,54
- úroky	662		715				
- ostatní příjmy	602,649	3 402 000	2 121 998	62,38	8 000	2 400	30,00
- fond odměn	648	500 000		0,00			
- fond rezervní	648	1 500 000	43 543	2,90			
- fond investiční	648	300 000		0,00			
Příspěvek UMČ na provoz	672	11 036 800	5 059 800	45,84			
Účelové dotace zřizovatele na NPZ	672	11 657 200	4 239 802	36,37			
Účelové dotace MČ celkem	672	1 247 200	8 100	0,65			
Dotace ÚP - ESF "ŠABLONY"	672		369 165				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	47 242 600	21 472 641	45,45			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		82 135 800	36 128 263	43,99	3 398 000	1 497 025	44,06
Náklady MČ celkem		34 893 200	14 655 622	42,00	3 398 000	1 497 025	44,06
Materiální náklady celkem		10 362 000	4 994 572	48,20	1 675 000	816 709	48,76
- nákup materiálu	501	2 677 000	820 250	30,64	165 000	63 198	38,30
- potraviny	501	4 000 000	2 502 919	62,57	660 000	335 688	50,86
- drobný majetek v OE	501	200 000	13 632	6,82			
- voda studená + srážková	502	500 000	148 951	29,79	80 000	16 550	20,69
- voda teplá	502	200 000	51 081	25,54	20 000	5 676	28,38
- pára	502	1 900 000	1 032 891	54,36	450 000	371 462	82,55
- plyn	502	35 000		0,00			
- el.energie	502	850 000	424 848	49,98	300 000	24 135	8,05
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		10 982 500	4 320 658	39,34	600 000	111 977	18,66
- opravy a udržování	511	3 400 000	138 613	4,08			
- nájemné	518	372 000	125 675	33,78			
- pojistné	549	160 000	32 652	20,41			
- odvoz odpadu	518	180 000	77 733	43,19	100 000	8 637	8,64
- služby pošt	518	7 000	4 543	64,90			
- služby - telefon	518	85 000	43 978	51,74			
- služby peněžních ústavů	518	55 000	22 490	40,89			
- cestovné	512	150 000	68 916	45,94			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	35 000	40 034	114,38			
- ostatní služby	518	5 291 000	3 310 871	62,58	500 000	103 340	20,67
- ostatní náklady	538,547,549,569,59	300	34 345	11448,33			
- rezervní fond	501-599		43 543				
- čerpání ÚZ	521,524,525,527	186 500	8 100	4,34			
- čerpání ÚZ 00096	521,524,525,527	1 060 700		0,00			
- čerpání ÚP - ESF "ŠABLONY"	521, 524	0	369 165				
- osobní náklady	521,524,525,527,52	12 154 200	4 262 443	35,07	1 022 200	568 339	55,60
- náklady DDM	558	1 035 500	930 078	89,82	100 800		0,00
- odpisy	551	359 000	147 871	41,19			
Náklady MHMP celkem		47 242 600	21 472 641	45,45	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	47 242 600	21 472 641	45,45	0	0	
z toho: - mzdy	521	34 760 000	15 733 409	45,26			
- náhrady platu při DNP	521	200 000	185 998				
- OON	521	87 000	64 057	73,63			
- zákonné pojištění	524	11 845 900	5 329 983	44,99			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	349 700	159 194	45,52			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	195 859		0	158 787	
z toho: - MČ Praha 15		0	195 859				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: J. Tuschelová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026
Školský subjekt: ZŠ VERONSKÉ NÁM. 391

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		85 983 800	40 302 664	46,87	0	585 415	
Vlastní příjmy		10 019 000	6 029 627	60,18	0	585 415	
z toho: - stravné	602	4 000 000	2 495 453	62,39		16 112	
- školné	602	800 000	510 951	63,87		110 888	
- nájemné	603					458 415	
- úroky	662	2 000	687	34,35			
- ostatní příjmy	602,649	2 737 000	1 896 191	69,28			
- fond FKSP	648		47 721				
- fond odměn	648	280 000		0,00			
- fond rezervní	648		400 000				
- fond investiční	648	2 200 000	678 624	30,85			
Príspevek UMC na provoz	672	12 376 000	4 803 200	38,81			
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	10 311 000	5 056 857	49,04			
Účelové dotace MC celkem	672	1 286 800		0,00			
Dotace ÚP - ESF "ŠABLONY"	672		377 301				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	51 991 000	24 035 679	46,23			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		85 983 800	40 265 361	46,83	0	585 415	
Náklady MČ celkem		33 992 800	16 229 682	47,74	0	585 415	
Materiální náklady celkem		13 310 000	5 582 186	41,94	0	503 363	
- nákup materiálu	501	1 710 000	660 358	38,62		30 314	
- potraviny	501	4 000 000	2 424 705	60,62		8 096	
- drobný majetek v OE	501	40 000	65 516	163,79		76 119	
- voda studená + srážková	502	650 000		0,00		176	
- voda teplá	502	350 000	141 410	40,40			
- pára	502	4 500 000	1 625 276	36,12		385 486	
- plyn	502	60 000		0,00			
- el.energie	502	2 000 000	664 921	33,25		3 172	
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		7 771 800	3 862 317	49,70	0	52 176	
- opravy a udržování	511	2 837 000	251 571	8,87		176	
- nájemné	518						
- pojistné	549	190 000	118 624	62,43			
- odvoz odpadu	518	200 000	112 588	56,29			
- služby pošt	518	2 000	2 000	100,00			
- služby - telefon	518	60 000	31 435	52,39			
- služby peněžních ústavů	518	38 000	20 002	52,64			
- cestovné	512	73 000	53 734	73,61			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	5 000	1 174	23,48			
- ostatní služby	518	3 080 000	1 815 120	58,93		52 000	
- ostatní náklady	538,547,549,569,591		144				
- čerpání fond investiční	521,524,525,527		678 624				
- čerpání fond rezervní	521,524,525,527		400 000				
- čerpání ÚZ 00096	521,524,525,527	1 286 800		0,00			
- čerpání ÚP - ESF "ŠABLONY"	521, 524		377 301				
- osobní náklady	521,524,525,527,528	10 321 000	5 110 472	49,52		29 876	
- náklady DDM	558	90 000	692 289	769,21			
- odpisy	551	2 500 000	982 418	39,30			
Náklady MHMP celkem		51 991 000	24 035 679	46,23	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	51 991 000	24 035 679	46,23	0	0	
z toho: - mzdy	521	38 198 100	17 615 515	46,12			
- náhrady platu při DNP	521	350 000	219 503	62,72			
- OON	521	21 000	63 969	304,61			
- zákonné pojištění	524	13 036 700	5 958 342	45,70			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	385 200	178 350	46,30			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	37 303		0	0	
z toho: - MČ Praha 15		0	37 303				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: J. Tuschelová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026
Školský subjekt: ZŠ NAD PŘEHRADOU 469

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		59 986 254	29 902 374	49,85	660 000	395 801	59,97
Vlastní příjmy		5 730 500	4 064 786	70,93	660 000	395 801	59,97
z toho: - stravné	602	2 900 000	1 881 934	64,89	60 000	44 240	73,73
- školné	602	730 000	442 500	60,62			
- nájemné	603				600 000	351 561	58,59
- úroky	662	500	377	75,31			
- ostatní příjmy	602,649	1 800 000	1 679 814	93,32			
- fond odměn	648	100 000		0,00			
- fond rezervní	648	100 000	60 162	60,16			
- fond investiční	648	100 000		0,00			
Příspěvek UMC na provoz	672	9 400 000	4 700 000	50,00			
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	7 159 000	3 636 158	50,79			
Účelové dotace MČ celkem	672	1 141 439	74 000	6,48			
Dotace ÚP - ESF "ŠABLONY"	672	-177	468 863				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	36 555 492	16 958 567	46,39			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		59 986 254	29 478 526	49,14	585 000	175 179	29,95
Náklady MČ celkem		23 430 762	12 519 959	53,43	585 000	175 179	29,95
Materiální náklady celkem		9 150 000	4 863 449	53,15	308 000	121 048	39,30
- nákup materiálu	501	1 160 000	494 703	42,65	30 000		0,00
- potraviny	501	2 900 000	1 827 468	63,02	30 000	18 170	60,57
- drobný majetek v OE	501	50 000	53 326	106,65			
- voda studená + srážková	502	550 000	264 615	48,11	30 000	11 025	36,75
- voda teplá	502	110 000	32 906	29,91	5 000	1 371	27,43
- pára	502	3 300 000	1 806 779	54,75	150 000	75 284	50,19
- plyn	502	20 000	11 800	59,00	3 000		0,00
- el.energie	502	1 050 000	364 760	34,74	60 000	15 198	25,33
- pohonné hmoty	501	10 000	7 093	70,93			
Nemateriální náklady celkem		12 800 762	7 288 580	56,94	110 000	17 540	15,95
- opravy a udržování	511	900 000	248 043	27,56	50 000	289	0,58
- nájemné	518	10 000	5 566	55,66			
- pojistné	549	15 000	72 527	483,51			
- odvoz odpadu	518	150 000	47 641	31,76			
- služby pošt	518	5 000	2 240	44,80			
- služby - telefon	518	65 000	31 095	47,84			
- služby peněžních ústavů	518	45 000	17 008	37,80			
- cestovné	512	30 000	7 100	23,67			
- programy PC v OE	518	20 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	20 000	16 764	83,82			
- ostatní služby	518	3 150 500	2 614 347	82,98	60 000	17 252	28,75
- ostatní náklady	538,547,549,569,5	90 000	47 229	52,48			
- účelová dotace zřizovatele na NPZ	521,524,525,527	7 159 000	3 636 158	50,79			
- účelová dotace MČ celkem	521,524,525,527	275 839	74 000	26,83			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	865 600		0,00			
- čerpání ÚP - ESF "ŠABLONY"	521, 524	-177	468 863				
- osobní náklady	521,524,525,527,5	340 000	172 164	50,64	167 000	36 592	21,91
- náklady DDM	558	935 000	68 772	7,36			
- odpisy	551	205 000	126 995	61,95			
Náklady MHMP celkem		36 555 492	16 958 567	46,39	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	36 555 492	16 958 567	46,39	0	0	
z toho: - mzdy	521	26 650 784	12 396 222	46,51			
- náhrady platu při DNP	521	400 000	221 160				
- OON	521	68 000	23 400	34,41			
- zákonné pojištění	524	9 166 200	4 191 611	45,73			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	270 508	126 174	46,64			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	423 848		75 000	220 622	
z toho: - MČ Praha 15		177	423 848				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: J. Tuschelová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026

Školský subjekt: ZŠ HOSTIVAŘ, KOZINOVA 1000

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		86 038 400	40 263 169	46,80	0	3 082 198	
Vlastní příjmy		18 652 000	8 123 211	43,55	0	3 082 198	
z toho: - stravné	602	10 250 000	5 665 364	55,27		524 521	
- školné	602	1 100 000	655 000	59,55			
- nájemné	603					1 481 126	
- úroky	662	2 000	831	41,55			
- ostatní příjmy	602,649	3 000 000	1 761 256	58,71		1 076 551	
- fond odměn	648	800 000		0,00			
- fond rezervní	648	1 500 000		0,00			
- fond investiční	648	2 000 000	40 760	2,04			
Příspěvek UMC na provoz	672	11 331 000	5 227 000	46,13			
Účelové dotace zřizovatele na NPZ	672	12 049 000	6 001 861	49,81			
Účelové dotace MC celkem	672	1 264 600	54 743	4,33			
Dotace ÚP - ESF "ŠABLONY"	672		10 998				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	42 741 800	20 845 356	48,77			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		86 038 400	39 078 076	45,42	0	1 329 922	
Náklady MC celkem		43 296 600	18 232 720	42,11	0	1 329 922	
Materiální náklady celkem		18 110 000	7 503 397	41,43	0	976 354	
- nákup materiálu	501	2 560 000	436 216	17,04			
- potraviny	501	10 250 000	4 622 796	45,10		189 655	
- drobný majetek v OE	501	30 000	85 226	284,09			
- voda studená + srážková	502	750 000	1 112 789	148,37			
- voda teplá	502						
- pára	502						
- plyn	502	3 300 000	790 010	23,94		691 163	
- el.energie	502	1 200 000	453 490	37,79		95 536	
- pohonné hmoty	501	20 000	2 870	14,35			
Nemateriální náklady celkem		11 018 600	3 847 892	34,92	0	353 568	
- opravy a udržování	511	3 294 000	506 566	15,38			
- nájemné	518						
- pojistné	549	250 000	308 093	123,24			
- odvoz odpadu	518	170 000	79 584	46,81			
- služby pošt	518	5 000	1 213	24,26			
- služby - telefon	518	90 000	46 868	52,08			
- služby peněžních ústavů	518	55 000	20 723	37,68			
- cestovné	512	45 000	28 902	64,23			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	25 000	11 425	45,70			
- ostatní služby	518	5 817 000	2 737 842	47,07		353 568	
- ostatní náklady	538,547,549,569,59	3 000	175	5,83			
- čerpání UZ	521,524,525,527	79 700	54 743	68,69			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	1 184 900		0,00			
- čerpání investičního fondu	521,524,525,528		40 760				
- čerpání ÚP - ESF "ŠABLONY"	521, 524		10 998				
- osobní náklady	521,524,525,527,52	12 168 000	6 086 209	50,02			
- náklady DDM	558	600 000	92 526	15,42			
- odpisy	551	1 400 000	702 696	50,19			
Náklady MHMP celkem		42 741 800	20 845 356	48,77	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	42 741 800	20 845 356	48,77	0	0	
z toho: - mzdy	521	31 331 200	15 382 931	49,10			
- náhrady platu při DNP	521	300 000	96 392	32,13			
- OON	521	77 000	10 151	13,18			
- zákonné pojištění	524	10 717 400	5 201 144	48,53			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	316 200	154 738	48,94			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	1 185 093		0	1 752 276	
z toho: - MČ Praha 15		0	1 185 093				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: J. Tuschelová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026

Školský subjekt: ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ 873

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		76 630 800	33 546 679	43,78	6 490 000	1 717 908	26,47
Vlastní příjmy		9 302 000	5 348 461	57,50	6 490 000	1 717 908	26,47
z toho: - stravné	602	4 900 000	2 547 692	51,99			
- školné	602	1 000 000	590 000	59,00	600 000	409 027	68,17
- nájemné	603				5 890 000	1 308 881	22,22
- úroky	662	2 000	776	38,80			
- ostatní příjmy	602,649	1 800 000	2 204 563	122,48			
- fond FKSP	648	100 000	0	0,00			
- fond odměn	648						
- fond rezervní	648	1 500 000	5 430	0,36			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMC na provoz	672	9 239 200	3 402 500	36,83			
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	9 331 000	3 725 718	39,93			
Účelové dotace MC celkem	672	1 190 300	0	0,00			
Dotace ÚP - ESF "ŠABLONY"	672		354 689				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	47 568 300	20 715 311	43,55			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		76 630 800	33 006 295	43,07	6 490 000	1 960 102	30,20
Náklady MČ celkem		29 062 500	12 290 984	42,29	6 490 000	1 960 102	30,20
Materiální náklady celkem		8 512 000	3 780 009	44,41	3 720 000	1 253 775	33,70
- nákup materiálu	501	1 349 000	394 837	29,27	200 000	43 956	21,98
- potraviny	501	4 500 000	2 239 030	49,76			
- drobný majetek v OE	501	200 000	67 427	33,71			
- voda studená + srážková	502	1 750 000	600	0,03	320 000	332 356	103,86
- voda teplá	502	80 000	0	0,00			
- pára	502		707 760		1 700 000	707 759	41,63
- plyn	502	30 000	0	0,00			
- el.energie	502	600 000	368 409	61,40	1 500 000	169 704	11,31
- pohonné hmoty	501	3 000	1 946	64,87			
Nemateriální náklady celkem		8 434 500	3 810 534	45,18	2 270 000	394 908	17,40
- opravy a udržování	511	3 700 000	127 100	3,44	1 500 000	15 540	1,04
- nájemné	518	70 000	43 848	62,64			
- pojistné	549	280 000	81 078	28,96			
- odvoz odpadu	518	95 000	51 750	54,47	70 000	33 479	47,83
- služby pošt	518	2 000	1 533	76,65			
- služby - telefon	518	80 000	24 336	30,42		8 869	
- služby peněžních ústavů	518	30 000	10 706	35,69			
- cestovné	512	80 000	32 646	40,81			
- programy PC v OE	518						
- náklady na reprezentaci	513	50 000	27 080	54,16			
- ostatní služby	518	2 856 200	2 984 662	104,50	700 000	337 020	48,15
- ostatní náklady	538,547,549,569,59	1 000	65 676	6567,60			
- čerpání ÚZ	521,524,525,527	114 500	36 000	31,44			
- čerpání rezervního fondu	521,524,525,527		5 430				
- čerpání ÚZ 00096	521,524,525,527	1 075 800		0,00			
- čerpání ÚP - ESF "ŠABLONY"	521, 524		318 689				
- osobní náklady	521,524,525,527,52	9 746 000	3 652 197	37,47	500 000	311 419	62,28
- náklady DDM	558	870 000	369 383	42,46			
- odpisy	551	1 500 000	678 861	45,26			
Náklady MHMP celkem		47 568 300	20 715 311	43,55	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	47 568 300	20 715 311	43,55	0	0	
z toho: - mzdy	521	35 025 100	15 260 519	43,57			
- náhrady platu při DNP	521	255 000	168 935				
- OON	521	8 000		0,00			
- zákonné pojištění	524	11 927 400	5 132 221	43,03			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	352 800	153 636	43,55			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	540 384		0	-242 194	
z toho: - MČ Praha 15		0	540 384				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval:
J. Tuschelová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026

Školský subjekt: MŠ Boloňská 313

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		18 867 700	9 092 751	48,19	400 000	191 000	47,75
Vlastní příjmy		2 050 400	1 246 292	60,78	400 000	191 000	47,75
z toho: - stravné	602	1 000 000	566 588	56,66			
- školné	602	600 000	475 200	79,20			
- nájemné	603				100 000	89 250	89,25
- úroky	662	400	258	64,50			
- ostatní příjmy	602,649	150 000	16 710	11,14	300 000	101 750	33,92
- fond odměn	648						
- fond rezervní	648	300 000	187 536	62,51			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMC na provoz	672	4 200 000	2 368 400	56,39			
Účelové dotace MČ celkem	672	208 500	0,00				
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	2 913 000	971 000	33,33			
Dotace ŠABLONY - ESF	672		38 821				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	9 495 800	4 468 238	47,05			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		18 867 700	8 686 131	46,04	400 000	142 754	35,69
Náklady MČ celkem		9 371 900	4 217 893	45,01	400 000	142 754	35,69
Materiální náklady celkem		3 003 000	1 390 806	46,31	175 000	27 179	15,53
- nákup materiálu	501	700 000	311 721	44,53	50 000	6 788	13,58
- potraviny	501	1 000 000	535 131	53,51			
- drobný majetek v OE	501	96 000	18 050	18,80	30 000		0,00
- voda studená + srážková	502	87 000	11 500	13,22	15 000		0,00
- voda teplá	502	125 000	51 594	41,28			
- pára	502	600 000	375 928	62,65	50 000	20 391	40,78
- plyn	502	15 000		0,00			
- el.energie	502	380 000	86 882	22,86	30 000		0,00
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		5 720 900	2 520 413	44,06	75 000	599	
- opravy a udržování	511	400 000	51 026	12,76	40 000		0,00
- nájemné	518						
- pojistné	549	30 000		0,00			
- odvoz odpadu	518	60 000	25 163	41,94	5 000	599	11,98
- služby pošt	518	2 000		0,00			
- služby - telefon	518	40 000	22 144	55,36			
- služby peněžních ústavů	518	20 000	6 756	33,78	10 000		
- cestovné	512	15 000	178	1,19			
- programy PC v OE	518	15 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	10 000	3 972	39,72			
- ostatní služby	518	848 900	336 424	39,63			
- ostatní náklady	538,547,549,569	1 050 000	294 395	28,04	20 000		
- účelová dotace zřizovatele na NPZ	521,524,525,527	2 913 000	1 741 534	59,78			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	317 000	0,00				
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524		38 821				
- osobní náklady	521,524,525,527,5	144 000		0,00	150 000	114 976	76,65
- náklady DDM	558	400 000	245 377	61,34			
- odpisy	551	104 000	61 297	58,94			
Náklady MHMP celkem		9 495 800	4 468 238	47,05	0	0	
ONIV	501,518						
Další vzdělávání pracovníků	518						
Náhrady platu při DPN	525						
Osobní náklady	521,524,525,527	9 495 800	4 468 238	47,05	0	0	
z toho: - mzdy	521	7 044 351	3 295 082	46,78			
- náhrady platu při DNP	524	0	28 611	0,00			
- OON	521						
- zákonné pojištění	524	2 381 006	1 111 309	46,67			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	70 443	33 236	47,18			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	406 620		0	48 246	
z toho: - MČ Praha 15		0	406 620				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: J. Tuschelová

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026

Školský subjekt: MŠ Milánská 472

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		25 166 070	12 095 653	48,06	0	0	
Vlastní příjmy		2 350 300	1 348 249	57,36	0	0	
z toho: - stravné	602	850 000	555 375	65,34			
- školné	602	800 000	513 600	64,20			
- nájemné	603						
- úroky	662	300	202	67,22			
- ostatní příjmy	602,649	400 000	273 473	68,37			
- fond odměn	648	200 000		0,00			
- fond rezervní	648	100 000	5 599	5,60			
- fond investiční	648						
Príspevek UMC na provoz	672	4 400 000	2 200 000	50,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	3 774 000	1 891 494	50,12			
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	501 904	5 407	1,08			
Dotace ŠABLONY - ESF	672		58 677	44,53			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	14 139 866	6 591 826	46,62			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		25 166 070	11 217 853	44,58	0	0	
Náklady MČ celkem		11 026 204	4 626 026	41,95	0	0	
Materiální náklady celkem		3 601 000	1 636 313	45,44	0	0	
- nákup materiálu	501	786 000	313 640	39,90			
- potraviny	501	850 000	509 775	59,97			
- drobný majetek v OE	501	150 000	39 980	26,65			
- voda studená + srážková	502	230 000	103 260	44,90			
- voda teplá	502	180 000	56 498	31,39			
- pára	502	800 000	411 678	51,46			
- plyn	502						
- el.energie	502	600 000	201 481	33,58			
- pohonné hmoty	501	5 000		0,00			
Nemateriální náklady celkem		6 572 204	2 748 111	41,81	0	0	
- opravy a udržování	511	500 000	51 415	10,28			
- nájemné	518	8 300	16 490	198,67			
- pojistné	549	40 000	30 075	75,19			
- odvoz odpadu	518	70 000	30 875	44,11			
- služby pošt	518	5 000	1 518	30,36			
- služby - telefon	518	65 000	21 934	33,74			
- služby peněžních ústavů	518	15 000	6 142	40,95			
- cestovné	512	50 000	21 369	42,74			
- programy PC v OE	518	15 000	3 990	26,60			
- náklady na reprezentaci	513	3 000	156	5,20			
- ostatní služby	518	1 510 000	608 308	40,29			
- ostatní náklady	538,547,549,569	15 000	261	1,74			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	438 800		0,00			
- účelová dotace zřizovatele na NPZ	521,524,525,528	3 774 000	1 891 494	50,12			
- účelové dotace MČ celkem	521, 524, 525, 52	63 104	5 407	8,57			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524		58 677	44,53			
- osobní náklady	521,524,525,527,5	469 000	114 461	24,41			
- náklady DDM	558	250 000	60 340	24,14			
- odpisy	551	134 000	66 803	49,85			
Náklady MHMP celkem		14 139 866	6 591 826	46,62	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	14 139 866	6 591 826	46,62	0	0	
z toho: - mzdy	521	10 309 727	4 841 186	46,96			
- náhrady platu při DNP	521	150 000	66 531	44,35			
- OON	521	30 000	0	0,00			
- náhrady platu při DNP z OON	524	0	0	0,00			
- zákonné pojištění	527	3 545 542	1 635 032	46,12			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	104 597	49 077	46,92			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	877 800		0	0	
z toho: - MČ Praha 15		0	877 800				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026
Školský subjekt: MŠ Slunečnice, Milánská 473

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		15 639 769	7 751 333	49,56	105 000	46 011	43,82
Vlastní příjmy		1 950 000	977 703	50,14	105 000	46 011	43,82
z toho: - stravné	602	700 000	368 648	52,66			
- školné	602	600 000	394 800	65,80	25 000		0,00
- nájemné	603				80 000	46 011	57,51
- úroky	662		151				
- ostatní příjmy	602,649	350 000	214 104	61,17			
- fond odměn	648	100 000		0,00			
- fond rezervní	648	200 000		0,00			
- fond investiční	648						
Príspevek UMC na provoz	672	3 650 000	1 825 000	50,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	259 400	101 100	38,97			
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	2 811 000	1 443 943	51,37			
Dotace ŠABLONY - ESF+OP PPR	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	6 969 369	3 403 588	48,84			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		15 639 769	7 220 127	46,17	25 000	0	0,00
Náklady MČ celkem		8 670 400	3 816 540	44,02	25 000	0	0,00
Materiální náklady celkem		3 060 000	1 291 664	42,21	0	0	
- nákup materiálu	501	550 000	157 598	28,65			
- potraviny	501	700 000	346 222	49,46			
- drobný majetek v OE	501	35 000	7 249	20,71			
- voda studená + srážková	502	180 000	77 020	42,79			
- voda teplá	502	265 000	106 326	40,12			
- pára	502	780 000	408 334	52,35			
- plyn	502						
- el.energie	502	550 000	188 915	34,35			
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		4 777 400	2 236 349	46,81	0	0	
- opravy a udržování	511	500 000	153 171	30,63			
- nájemné	518	4 000	9 636	240,90			
- pojistné	549	20 000	16 782	83,91			
- odvoz odpadu	518	80 000	35 383	44,23			
- služby pošt	518	5 000		0,00			
- služby - telefon	518	100 000	35 767	35,77			
- služby peněžních ústavů	518	11 000	3 356	30,50			
- cestovné	512	10 000	4 993	49,93			
- programy PC v OE	518	20 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	2 000		0,00			
- ostatní služby	518	950 000	432 187	45,49			
- ostatní náklady	538,547,549,569	5 000	32	0,63			
- čerpání ÚZ 00096	521,524,525,527	259 400	101 100	38,97			
- účelová dotace zřizovatele na NPZ	521,524,525,528	2 811 000	1 443 943	51,37			
- čerpání ŠABLONY - ESF+OP PPR	521, 524						
- osobní náklady	521,524,525,527,5	645 000	242 700	37,63	25 000		0,00
- náklady DDM	558	150 000	26 897	17,93			
- odpisy	551	38 000	18 930	49,82			
Náklady MHMP celkem		6 969 369	3 403 588	48,84	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	6 969 369	3 403 588	48,84	0	0	
z toho: - mzdy	521	5 120 155	2 520 892	49,23			
- náhrady platy při DNP	521	50 000	5 376	10,75			
- OON	521						
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	1 747 512	852 057	48,76			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	51 702	25 263	48,86			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	531 206		80 000	46 011	
z toho: - MČ Praha 15		0	531 206				
- MHMP		0	0				

22.07.2026 Vypracoval: Tuschelová J.

Rozbor hospodaření k 30. 6. 2026
Školský subjekt: MŠ Parmská 388

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		19 653 992	9 726 615	49,49	87 000	73 250	84,20
Vlastní příjmy		2 960 500	1 479 082	49,96	87 000	73 250	84,20
z toho: - stravné	602	1 000 000	626 925	62,69			
- školné	602	960 000	586 800	61,13	72 000	57 500	79,86
- nájemné	603						
- úroky	662	500	304	60,71			
- ostatní příjmy	602,649	600 000	265 053	44,18	15 000	15 750	105,00
- fond odměn	648	200 000		0,00			
- fond rezervní	648	200 000		0,00			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMČ na provoz	672	3 400 000	1 700 000	50,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	311 800		0,00			
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	3 589 000	1 789 490	49,86			
Dotace ŠABLONY - ESF	672		242 100	0,00			
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	9 392 692	4 515 943	48,08			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		19 653 992	9 139 885	46,50	87 000	57 500	66,09
Náklady MČ celkem		10 261 300	4 623 942	45,06	15 000	0	0,00
Materiální náklady celkem		3 400 000	1 617 553	47,58	10 000	0	0,00
- nákup materiálu	501	540 000	214 088	39,65	3 000		0,00
- potraviny	501	1 000 000	574 924	57,49			
- drobný majetek v OE	501	50 000		0,00			
- voda studená + srážková	502	220 000	85 080	38,67	1 000		0,00
- voda teplá	502	140 000	40 485	28,92	1 000		0,00
- pára	502	950 000	524 636	55,22			
- plyn	502						
- el.energie	502	500 000	178 340	35,67	5 000		0,00
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		6 083 300	2 848 729	46,83	5 000	0	
- opravy a udržování	511	600 000	142 303	23,72			
- nájemné	518						
- pojistné	549	20 000	11 921	59,61			
- odvoz odpadu	518	60 000	24 538	40,90			
- služby pošt	518	2 000		0,00			
- služby - telefon	518	113 000	40 200	35,57			
- služby peněžních ústavů	518	27 000	11 340	42,00			
- cestovné	512	2 000		0,00			
- programy PC v OE	518	10 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	2 500	84	3,36			
- ostatní služby	518	1 341 000	586 691	43,75	5 000		0,00
- ostatní náklady	538,547,549,569	5 000	64	1,28			
- účelová dotace zřizovatele na NPZ	521,524,525,527	3 589 000	1 789 490	49,86			
- účelová dotace MČ celkem	521,524,525,528	311 800		0,00			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527						
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524		242 100				
- osobní náklady	521,524,525,527,5	495 000	111 184	22,46			
- náklady DDM	558	250 000	30 060	12,02			
- odpisy	551	33 000	16 417	49,75			
Náklady MHMP celkem		9 392 692	4 515 943	48,08	72 000	57 500	79,86
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	9 392 692	4 515 943	48,08	72 000	57 500	79,86
z toho: - mzdy	521	6 857 937	3 350 111	48,85			
- náhrady platy při DNP	521	100 000		0,00			
- OON	521	10 000		0,00			
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	2 355 176	1 132 331	48,08			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	69 579	33 501	48,15			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	586 730		0	15 750	
z toho: - MČ Praha 15		0	586 730				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

Rozbor hospodaření k 30. 6. 2026
Školský subjekt: MŠ Parnská 389

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		34 664 900	14 939 818	43,10	330 000	68 726	20,83
Vlastní příjmy		3 801 000	2 461 956	64,77	330 000	68 726	20,83
z toho: - stravné	602	1 900 000	1 197 661	63,03			
- školné	602	1 500 000	819 600	54,64	180 000	32 889	18,27
- nájemné	603				150 000	35 837	23,89
- úroky	662	1 000	219	21,90			
- ostatní příjmy	602,649	300 000	421 507	140,50			
- fond odměn	648						
- fond rezervní	648		22 969				
- fond investiční	648	100 000					
Príspevek UMC na provoz	672	4 000 000	1 017 125	25,43			
Účelové dotace MC celkem	672	646 600	0,00				
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	7 107 000	3 308 805	46,56			
Dotace ŠABLONY - ESF	672		92 781				
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	19 110 300	8 059 151	42,17			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		34 664 900	14 939 818	43,10	278 000	87 618	31,52
Náklady MČ celkem		15 554 600	6 880 667	44,24	278 000	87 618	31,52
Materiální náklady celkem		5 220 000	2 331 363	44,66	150 000	6 022	4,01
- nákup materiálu	501	1 000 000	360 639	36,06			
- potraviny	501	1 900 000	1 043 885	54,94			
- drobný majetek v OE	501	40 000	0	0,00		1 893	
- voda studená + srážková	502	200 000	-908	-0,45	30 000	908	3,03
- voda teplá	502	380 000	108 261	28,49	30 000	2 221	7,40
- pára	502	1 000 000	677 150	67,72	60 000	1 000	1,67
- plyn	502						
- el.energie	502	700 000	142 336	20,33	30 000		0,00
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		2 947 600	978 265	33,19	0	56 155	
- opravy a udržování	511	552 500	105 103	19,02		56 115	
- nájemné	518						
- pojistné	549						
- odvoz odpadu	518	115 000	69 611	60,53		40	
- služby pošt	518	1 500	688	45,87			
- služby - telefon	518	80 000	40 018	50,02			
- služby peněžních ústavů	518	20 000	8 228	41,14			
- cestovné	512	23 000	620	2,70			
- programy PC v OE	518	30 000	34 646	115,49			
- náklady na reprezentaci	513	4 000	2 025	50,63			
- ostatní služby	518	1 400 000	624 499	44,61			
- ostatní náklady	538,547,549,569	75 000	46	0,06			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	646 600	0,00				
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524		92 781				
- osobní náklady	521,524,525,527,52	7 287 000	3 493 226	47,94	128 000	11 363	8,88
- náklady DDM	558	70 000	63 293	90,42		14 078	
- odpisy	551	30 000	14 520	48,40			
Náklady MHMP celkem		19 110 300	8 059 151	42,17	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	19 110 300	8 059 151	42,17	0	0	
z toho: - mzdy	521	14 176 760	5 988 744	42,24			
- OON	521						
- zákonné pojištění	524	4 792 040	2 010 521	41,96			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	141 500	59 886	42,32			
- Kooperativa	525						
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	0		52 000	-18 892	
z toho: - MČ Praha 15		0	0				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026

Školský subjekt: MŠ Horolezecká 912

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		27 527 277	13 173 575	47,86	300 000	36 701	
Vlastní příjmy		3 500 500	1 753 982	50,11	300 000	36 701	
z toho: - stravné	602	1 700 000	735 338	43,26	100 000	36 701	36,70
- školné	602	1 000 000	727 400	72,74			
- nájemné	603						
- úroky	662	500	314	62,72			
- ostatní příjmy	602,649	300 000	247 930	82,64	200 000		0,00
- fond odměn	648	200 000	38 000	19,00			
- fond rezervní	648	300 000	5 000	1,67			
- fond investiční	648						
Príspevek UMC na provoz	672	5 000 000	2 500 000	50,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	455 600		0,00			
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	3 942 000	2 263 208	57,41			
Dotace ŠABLONY - ESF	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	14 629 177	6 656 384	45,50			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		27 527 277	12 311 017	44,72	300 000	29 443	9,81
Náklady MČ celkem		12 898 100	5 654 633	43,84	300 000	29 443	9,81
Materiální náklady celkem		5 228 000	2 203 453	42,15	208 000	29 441	14,15
- nákup materiálu	501	573 000	228 508	39,88	34 000		0,00
- potraviny	501	1 700 000	625 411	36,79	50 000	29 441	58,88
- drobný majetek v OE	501	200 000	6 626	3,31			
- voda studená + srážková	502	640 000	268 600	41,97	20 000		0,00
- voda teplá	502	300 000	111 259	37,09	10 000		0,00
- pára	502	1 250 000	736 581	58,93	60 000		0,00
- plyn	502	35 000	12 040	34,40	2 000		0,00
- el.energie	502	530 000	214 428	40,46	32 000		0,00
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		6 663 100	3 169 862	47,57	92 000	2	0,00
- opravy a udržování	511	600 000	212 327	35,39	30 000		0,00
- nájemné	518						
- pojistné	549	85 000	67 558	79,48			
- odvoz odpadu	518	132 000	69 571	52,71	12 000		0,00
- služby pošt	518	5 000	216	4,32			
- služby - telefon	518	65 000	22 190	34,14			
- služby peněžních ústavů	518	25 000	9 313	37,25			
- cestovné	512	4 000		0,00			
- programy PC v OE	518	15 000		0,00			
- náklady na reprezentaci	513	15 000	4 609	30,73			
- ostatní služby	518	1 265 000	520 802	41,17	50 000		0,00
- ostatní náklady	538,547,549,569	54 500	69	0,13		2	
- účelové dotace MČ celkem	521,524,525,5	455 600		0,00			
- účelové dotace zřizovatele na NPZ	521,524,525,527	3 942 000	2 263 208	57,41			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527						
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524						
- osobní náklady	521,524,525,527,5	523 000	85 894	16,42			
- náklady DDM	558	300 000	36 428	12,14			
- odpisy	551	184 000	158 996	86,41			
Náklady MHMP celkem		14 629 177	6 656 384	45,50	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	14 629 177	6 656 384	45,50	0	0	
z toho: - mzdy	521	10 742 575	4 915 281	45,76			
- náhrady platy při DNP	521	100 000	29 946	29,95			
- OON	521	10 000		0,00			
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	3 668 176	1 661 705	45,30			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	108 426	49 452	45,61			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	862 558		0	7 258	
z toho: - MČ Praha 15		0	862 558				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026
Školský subjekt: MŠ Libkovská 1069

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		20 737 447	10 260 096	49,48	156 000	77 874	49,92
Vlastní příjmy		2 710 200	1 660 128	61,25	156 000	77 874	49,92
z toho: - stravné	602	1 300 000	882 360	67,87			
- školné	602	1 200 000	777 600	64,80			
- nájemné	603				156 000	77 874	49,92
- úroky	662	200	168	84,00			
- ostatní příjmy	602,649						
- fond odměn	648	60 000		0,00			
- fond rezervní	648	150 000		0,00			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMC na provoz	672	3 200 000	1 600 000	50,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	410 200		0,00			
Účelová dotace zřizovatele na NPZ	672	4 171 000	2 148 000	51,50			
Dotace ŠABLONY - ESF	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	10 246 047	4 851 968	47,35			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		20 737 447	9 689 179	46,72	156 000	0	0,00
Náklady MČ celkem		10 491 400	4 837 211	46,11	156 000	0	0,00
Materiální náklady celkem		4 227 200	2 178 109	51,53	66 000	0	0,00
- nákup materiálu	501	800 000	344 373	43,05	13 000		0,00
- potraviny	501	1 300 000	814 211	62,63			
- drobný majetek v OE	501	100 000	26 083	26,08			
- voda studená + srážková	502	240 000	22 562	9,40	10 000		0,00
- voda teplá	502						
- pára	502	1 500 000	887 834	59,19	40 000		0,00
- plyn	502	17 200		0,00			
- el.energie	502	270 000	83 046	30,76	3 000		0,00
- pohonné hmoty	501						
Nemateriální náklady celkem		1 756 200	526 934	30,00	50 000	0	0,00
- opravy a udržování	511	350 000	134 903	38,54	50 000		0,00
- nájemné	518						
- pojistné	549	17 000	30 924	181,91			
- odvoz odpadu	518	60 000	34 450	57,42			
- služby pošt	518	13 000	7 692	59,17			
- služby - telefon	518	172 000	69 305	40,29			
- služby peněžních ústavů	518	12 000	6 114	50,95			
- cestovné	512	11 000	4 400	40,00			
- programy PC v OE	518	57 000	12 612	22,13			
- náklady na reprezentaci	513	4 000	2 311	57,78			
- ostatní služby	518	600 000	223 188	37,20			
- ostatní náklady	538,547,549,569	50 000	1 035	2,07			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527	410 200	0	0,00			
- čerpání ŠABLONY - ESF	521, 524						
- osobní náklady	521,524,525,527,5	4 258 000	2 062 622	48,44			
- náklady DDM	558	180 000	40 776	22,65	40 000		0,00
- odpisy	551	70 000	28 770	41,10			
Náklady MHMP celkem		10 246 047	4 851 968	47,35	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	10 246 047	4 851 968	47,35	0	0	
z toho: - mzdy	521	7 580 925	3 586 134	47,30			
- náhrady platu při DNP	521	20 000	10 259	51,30			
- OON	521		7 500				
- zákonné pojištění	524	2 569 113	1 212 109	47,18			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	527	76 009	35 966	47,32			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	570 917		0	77 874	
z toho: - MČ Praha 15		0	570 917				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2026
Školský subjekt: MŠ Trhanovské náměstí 7

		Hlavní činnost			Doplňková činnost		
		Plán	Plnění	%	Plán	Plnění	%
Příjmy celkem		18 869 721	8 781 518	46,54	20 000	0	0,00
Vlastní příjmy		2 000 500	1 028 610	51,42	20 000	0	0,00
z toho: - stravné	602	550 000	370 299	67,33			
- školné	602	800 000	346 800	43,35			
- nájemné	603				20 000		0,00
- úroky	662	500	272	54,34			
- ostatní příjmy	602,649	350 000	311 239	88,93			
- fond odměn	648	200 000		0,00			
- fond rezervní	648	100 000		0,00			
- fond investiční	648						
Příspěvek UMČ na provoz	672	4 100 000	2 050 000	50,00			
Účelové dotace MČ celkem	672	302 800		0,00			
Účelové dotace zřizovatele na NPZ	672	3 385 000	1 577 970	46,62			
Dotace ŠABLONY - ESF+OP PPR	672						
Dotace MHMP (př.nákl.na vzděl.)	672	9 081 421	4 124 937	45,42			
Účelové dotace MHMP celkem	672						
Výdaje celkem		18 869 721	7 911 461	41,93	12 000	0	
Náklady MČ celkem		9 788 300	3 786 524	38,68	12 000	0	
Materiální náklady celkem		2 292 000	1 064 920	46,46	12 000	0	
- nákup materiálu	501	750 000	212 512	28,33			
- potraviny	501	550 000	343 597	62,47			
- drobný majetek v OE	501	90 000	18 432	20,48			
- voda studená + srážková	502	150 000	58 479	38,99			
- voda teplá	502						
- pára	502						
- plyn	502	250 000	150 000	60,00			
- el.energie	502	500 000	281 900	56,38	12 000		0,00
- pohonné hmoty	501	2 000					
Nemateriální náklady celkem		6 282 300	2 563 061	40,80	0	0	
- opravy a udržování	511	650 000	69 760	10,73			
- nájemné	518						
- pojistné	549	25 000	19 850	79,40			
- odvoz odpadu	518	65 000	15 347	23,61			
- služby pošt	518	10 000	2 145	21,45			
- služby - telefon	518	82 500	32 274	39,12			
- služby peněžních ústavů	518	15 000	6 221	41,47			
- cestovné	512	2 000		0,00			
- programy PC v OE	518	15 000	1 561	10,41			
- náklady na reprezentaci	513	5 000		0,00			
- ostatní služby	518	1 700 000	837 876	49,29			
- ostatní náklady	538,547,549,569	25 000	57	0,23			
- účelové dotace zřizovatele na NPZ	521,524,525,527	3 385 000	1 577 970	46,62			
- účelové dotace MČ celkem	521,524,525,527	302 800		0,00			
- čerpání UZ 00096	521,524,525,527						
- čerpání ŠABLONY - ESF + OP PPR	521, 524						
- osobní náklady	521,524,525,527,52	605 000	99 488	16,44			
- náklady DDM	558	450 000	33 536	7,45			
- odpisy	551	159 000	25 519	16,05			
Náklady MHMP celkem		9 081 421	4 124 937	45,42	0	0	
ONIV	501,518						
Osobní náklady	521,524,525,527	9 081 421	4 124 937	45,42	0	0	
z toho: - mzdy	521	6 686 959	3 043 382	45,51			
- náhrady platy při DNP	521	50 000	22 241	44,48			
- OON	521						
- náhrady platu DNP z OON	524						
- zákonné pojištění	527	2 277 092	1 028 658	45,17			
- zákonné soc.dávky (FKSP)	525	67 370	30 656	45,50			
Účelové dotace MHMP celkem	501,518,521,524,525,527						
Výsledek		0	870 057		8 000	0	
z toho: - MČ Praha 15		0	870 057				
- MHMP		0	0				

22.07.2026

Vypracoval: Tuschelová J.

Přehled plnění rozpočtu r. 2026 ke dni 30.6.2021

Výnosy

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 15

	účet	UZ	rozpočet	plnění	plnění %
VÝNOSY CELKEM			82 899 091	40 144 795,98	48,43%
Úhrada klientů za péči	602 320		10 000 000	4 988 125,00	49,88%
Úhrada klientů za ubytování	602 330		6 600 000	3 291 021,00	49,86%
Úhrada klientů za stravu DZR,SOJ pobyt	602 340		5 800 000	2 925 684,00	50,44%
Úhrada klientů za stravu terén, zaměstn	602 341		8 000 000	4 085 751,00	51,07%
Fakultativní služby	602 350		12 000	6 967,00	58,06%
Pravidelné služby	602 351		40 000	19 000,00	47,50%
Drobné výdaje	602 352		380 000	197 805,00	52,05%
Rozvoz jídel	602 345		1 050 000	529 100,00	50,39%
Ostatní - jídelní lístky, jídlonosiče	602 354		230 000	117 760,00	51,20%
Zdravotní pojišťovny	602 370		1 500 000	0,00	0,00%
Taxík Maxík	602 380		80 000	39 021,00	48,78%
Přijaté úroky	662 300		1 700	822,51	48,38%
Automobily IROP (odpis - transfer)	672 751	17968,97	346 000	172572,00	49,88%
Odpisy dary	672 751		7 500	3630,00	48,40%
Ostatní výnosy KS	649 400		27 000	17640,00	65,33%
Ostatní vnosy	649 450		35 000	17227,38	49,22%
Ostatní vnosy - náhrada pojišťovny	649 601		0	0,00	0,00%
Ostatní - přefakturace MČ recepce	649 350		518 000	255233,00	49,27%
Provozní dotace zřizovatel	672 500	ORG 15	21 837 000	10470000,00	47,95%
Grant MPSV	672 500	UZ 115	8 150 000	4010000,00	49,20%
Dotace MPSV	672 500	UZ 13305	17 527 000	8240000,00	47,01%
Dotace MPSV - Projekt "Modernizace"	672 500	UZ 13021	623 365	623365,09	100,00%
Čerpání - Fond dary	648 300	410	57 526	57526,00	100,00%
Čerpání - Rezervní fond	648 500	410	0	0,00	0,00%
Čerpání - Fond odměn	648 600	410	0	0,00	0,00%
Čerpání FI	648 800	410	77 000	76546,00	99,41%

Přehled plnění rozpočtu r. 2026 ke dni 30.6.2021

Náklady

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 15

	účet	zdroj	rozpočet	čerpaní	
Náklady celkem			82 899 091,00	39885827,69	48,11%
MATERIÁL NÁKL CELKEM			10 058 026,00	4670997,15	46,44%
- publikace, časopisy,knihy	501 310		6 000,00	3 038,00	50,63%
- potraviny	501 321		7 500 000,00	3 748 481,87	49,98%
- prádlo, oděv	501 340		250 000,00	121 382,39	48,55%
- pohonné hmoty	501 350		160 000,00	76 969,13	48,11%
- nákup materiálu	501 360		250 000,00	102 450,19	40,98%
- nákup materiálu	501 360	410	6 735,00	6 735,00	100,00%
- nákup materiálu KS	501 361	410	27 858,00	27 858,00	100,00%
- nákup materiálu KS	501 361		32 000,00	14 190,00	44,34%
- náklady z evidovaného majetku 902	501 600		40 000,00	16 989,52	42,47%
-drobný majetek POE	501 600	410	15 433,00	15 433,00	100,00%
- drobné vybavení kancelářské potřeby	501 602	13305	700 000,00		0,00%
- drobné vybavení kancelářské potřeby	501 602		170 000,00	87 234,28	51,31%
- zdravotnické potřeby	501 603		150 000,00	62 632,62	41,76%
- chemie , čistící prostředky	501 604		450 000,00	248 112,99	55,14%
- chemie , čistící prostředky	501 604	13305			0,00%
- léky, vitaminy	501 605		300 000,00	139 490,16	46,50%
ENERGIE CELKEM			4 860 000,00	2 260 320,67	46,51%
- el.energie	502 300		1 000 000,00	677 607,33	67,76%
- el.energie	502 300	410			0,00%
- el.energie	502 300	13305	500 000,00		0,00%
- el.energie	502 300	115	500 000,00		0,00%
- el.energie	502 300	Org 15	200 000,00	200 000,00	100,00%
- voda	502 320	410			0,00%
- voda	502 320		260 000,00	127 930,00	49,20%
- voda	502 320	115			0,00%
- teplo	502 330		1 100 000,00	1 084 783,34	98,62%
- teplo	502 330	13305	750 000,00		0,00%
- teplo	502 330	115	200 000,00		0,00%
- teplo	502 330	Org 15	350 000,00	170 000,00	48,57%
SLUŽBY CELKEM			6 023 500,00	2 550 665,44	42,35%
- opravy a udržování	511 400		560 000,00	272 762,78	48,71%

- opravy a udržování	511 300	410	77 000,00	76 546,00	99,41%
- opravy a udržování dotace MHMP	511 400	115			0,00%
- opravy a udržování dotace MPSV	511 400	13305	250 000,00		0,00%
- cestovné	512 300		45 000,00	21 911,00	48,69%
- náklady na reprezentaci	513 300		65 000,00	29 516,38	45,41%
- nájemné	518 310		17 000,00	8 671,00	51,01%
konzultační poradenské služby, právní	518 330		120 000,00	57 865,00	48,22%
zpracování mezd, účetnictví	518 385		1 350 000,00	656 704,00	48,64%
- odvoz odpadu + bioodpad	518 350		700 000,00	347 024,01	49,57%
- služby pošt	518 360		6 000,00	2 472,00	41,20%
PC servis, web, gordic, Techmax	518 370		760 000,00	364 279,28	47,93%
PC servis, web, gordic, Techmax UZ 1	518 370	13305	200 000,00		0,00%
- ostatní služby a náklady	518 380		310 000,00	153 939,59	49,66%
- ostatní služby dotace 13305	518 380	13305			0,00%
- úklid MČ měsíční platby	518 381		80 000,00	39 733,00	49,67%
strava klienti Gerzenova	518 382		37 000,00	36 701,00	99,19%
služby klienti vyúčtování	518 383		64 000,00	31 950,00	49,92%
činnost KS čerpání darů	518 390	410	7 500,00	7 500,00	100,00%
- činnost KS	518 390		15 000,00	7 700,00	51,33%
- služby telekomunikací	518 400		280 000,00	134 039,62	47,87%
- služby telekomunikací	518 400	13305			0,00%
- služby peněžních ústavů	518 500		50 000,00	24 355,70	48,71%
- BOZP, PO, CO	518 600		520 000,00	25 764,04	4,95%
- deratizace, revize	518 610		510 000,00	251 231,04	49,26%
OSOBNÍ NÁKL CELKEM			63 529 565,00	28 794 631,14	45,32%
- mzdy	521 300	moderniz	255 000,00	184 921,91	72,52%
- mzdy	521 300		12 144 600,00	2 855 818,00	23,52%
- mzdy odměny Fond odměn	521 300	410			0,00%
provozni dotace zřizovatel platy, odmě	521 300	Org 15	15 470 000,00	7 667 480,00	49,56%
- mzdy dotace 13021 Modernizace	521 300	13021	623 365,00	350 973,62	56,30%
- mzdy dotace 13305	521 300	13305	6 887 000,00	5 500 000,00	79,86%
- mzdy grant MHMP	521 300	115	8 700 000,00	3 750 000,00	43,10%
- mzdy OON MČ	521 310	ORG 15	600 000,00	240 000,00	40,00%
- OON vlastní zdroje	521 310		1 400 000,00	737 488,00	52,68%
- OON vlastní zdroje	521 310	moderniz	88 000,00	44 899,59	51,02%
- OON dotace MPSV MODERNIZACE	521 310	13021	0,00	152 050,41	0,00%
- náhrady za nemoc	521 309		800 000,00	390 345,00	48,79%
- zákonné pojištění - soc.	524 300	moderniz	45 600,00	26 155,64	57,36%
- zákonné pojištění - soc.	524 300		1 000 000,00	890 574,27	89,06%
- zákonné pojištění - soc.	524 300	115	1 600 000,00	260 000,00	16,25%
- zákonné pojištění - soc. dotace MPSV	524 300	13021	0,00	87 166,36	0,00%
- soc poj zákonné - MČ org 15	524 300	Org 15	4 367 000,00	1 810 000,00	41,45%
- soc poj zákonné - MČ org 15	524 300	13305	4 740 000,00	2 000 000,00	42,19%
- zákonné pojištění - zdr.	524 310		900 000,00	883 123,34	98,12%
- zákonné pojištění - zdr.	524 310	moderniz	9 000,00	7 940,30	88,23%
- zdr poj zákonné - Modernizace MPSV	524 310	13021	0,00	33 174,70	0,00%
- zdr poj zákonné - MČ org 15	524 310	Org 15	400 000,00	182 520,00	45,63%
- zdr poj zákonné - MPSV	524 310	Org 15	3 500 000,00	740 000,00	21,14%
Ostatní soc.osobní náklady (525-527)			1 114 000,00	573 918,95	51,52%
- povinné úrazové poj. org.	525 310		165 000,00	87 873,00	53,26%
- zákonný příspěvek do FKSP	527 300		410 000,00	205 665,75	50,16%
vzdělávání	527 390		82 000,00	46 474,20	56,68%
lékařské prohlídky	527 310		25 000,00	12 638,00	50,55%
ostatní sociální náklady	527 320		4 000,00	2 300,00	57,50%
ostatní pojištění zaměstnanců	527 370		68 000,00	34 200,00	50,29%
přísp. Povinné po zaměstnanci	527 375		360 000,00	184 768,00	51,32%
POPLATKY,DANĚ,ODPISY HIM DDHM			2 174 000,00	1 035 294,34	47,62%
- správní poplatky, daně	538 300-600		420 000,00	21 796,00	5,19%
jiné pokuty a penále	542 400			0,00	0,00%
škody potraviny	547 350			0,00	0,00%
- pojistné, ostatní poplatky	549 300-400		140 000,00	70 947,00	50,68%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500	13305			0,00%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500		260 000,00	128 089,33	49,27%
- daň z úroků	591 300		500,00	171,51	34,30%
odpisy	551 300		550 000,00	438 088,50	79,65%
Odpisy HIM	551 300	Org 15	450 000,00	200 000,00	44,44%
Odpisy - automobily dotace	551 901	17968,18	346 000,00	172 572,00	49,88%
odpisy dary	551 901		7 500,00	3 630,00	48,40%
Celkem					
Hospodářský výsledek				258 968,29	

Zpracovala dne : 16.08.2026

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Rozpočet - plnění ke dni 30.06.2026

Rozbor doplňková činnost 6/2026

		čerp.6/2026
VÝNOSY CELKEM	SU, AU	175 894,00
Praní prádla	602 100	44 259,00
Strava	602 150	129 125,00
Půjčovné	603 110	2 510,00
NÁKLADY CELKEM	SU AU	112 927,31
Potravin	501 050	35 557,00
Spotřeba energií	502 052	11 051,50
Ostatní služby	518 100	10 186,60
Mzdové náklady	524 030	34 947,00
Zákonné zdr pojištění	524 031	3 459,60
Zákonné soc pojištění	524 040	6 534,80
FKSP - tvorba	527 030	139,31
Odpisy DIM	551 100	11 051,50
Hospodářský výsledek		62 966,69

Zpracovala: *****
14.08.2026