

Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4 (třída 1–4)

Celkové příjmy jsou naplněny na 99,37% upraveného rozpočtu, z celkového plánovaného objemu příjmů ve výši 1 022 468,9 tis. Kč získala městská část příjmy ve výši 1 016 035,67 tis. Kč, což je o 6 433,23 tis. Kč méně. Největší rozdíl mezi plánem a skutečností je v příjmech z úroků a realizace finančního majetku (3 798,73 tis. Kč), nezaslané části dotace na projekt Prevence a podpora pro ZŠ Tábořská (612 tis. Kč) a převodech z vlastních fondů, kde byly na účet ekonomické činnosti vráceny zbylé prostředky půjčené v roce 2011 na projekt SFŽP (1 069,57 tis. Kč).

Rozpočet příjmů byl za rok 2014 v saldu navýšen o 295 781,1 tis. Kč, z toho dotace poskytnuté z rozpočtu státu nebo HMP tvoří částku 160 874,2 tis. Kč, převody prostředků z ekonomické činnosti převedené do činnosti hlavní tvoří částku 125 133,50 tis. Kč a 9 773,4 tis. Kč jsou vlastní příjmy, z toho 3 706,6 tis. Kč je daň z nemovitosti.

Rozbor vybraných příjmů**DAŇOVÉ PŘÍJMY****1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 96,5% k UR**

*Místní poplatek ze psů* - na poplatek bylo za rok 2014 vybráno celkem 4 177,7 tis. Kč, z této částky bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno 25%, pro městskou část zbylo 3 134,58 tis. Kč. Z těchto příjmů bude v rámci finančního vypořádání odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy ještě 1,3 tis. Kč. U poplatku došlo k poklesu pohledávek, správce poplatku dříve než přistoupí k vymáhání podle Daňového řádu, kontaktuje dlužníky a upozorní je na nedoplatek na místním poplatku. Složenky nejsou zasílány a může se stát, že poplatník nedopatřením zapomene poplatek zaplatit. Dlužníkům, kteří jsou častými neplatiči, nebo nereagují na výzvy k zaplacení poplatku, jsou vystaveny platební výměry s navýšením a je zahájené vymáhání. V roce 2014 jich bylo vystaveno 61.

*Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt* – na poplatek bylo vybráno celkem bylo 798,4 tis. Kč, z toho bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno 50%, městské části zůstal příjem ve výši 399,33 tis. Kč s tím, že v rámci finančního vypořádání bude odvedeno ještě 120 korun. Počet přihlášených ubytovatelů k 31.12.2014 je 102. Platební výměry nebyly vystaveny, k placení dochází včas, ze strany správce poplatku probíhá místní šetření na plnění povinností daných vyhláškou hl.m. Prahy o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.

*Poplatek za veřejné prostranství* – plnění na 96,41% upraveného rozpočtu., místní poplatek je splácen po celou dobu záboru. Celkem bylo vybráno 19 764,41 tis. Kč, bylo vydáno 130 platebních výměrů.

*Místní poplatek ze vstupného* – plnění na 100,09% k upravenému rozpočtu, což znamená výběr ve výši 1 102,96 tis. Kč. Výběr poplatku byl ve srovnání s návrhem překročen o 502 tis. Kč i přesto že se jedná se o poplatek administrativně velice náročný. Pohledávky (2ks) jsou vymáhány podle Daňového řádu.

*Místní poplatek z ubytovací kapacity* – plnění na 96,95% k upravenému rozpočtu, celkem bylo vybráno 2 617,58 tis. Kč. Poplatníci si své povinnosti plní většinou včas, platební výměry nebyly vydány. Během roku byly provedeny kontroly (místní šetření) na plnění povinností dané vyhláškou hl.m. Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacity. Na pohledávku evidovanou ke konci roku 2014 bude vydán Platební výměr a zahájené vymáhání.

Úpravy rozpočtu: celkový rozpočet v saldu nebyl upraven, došlo k úpravám v rámci jednotlivých místních poplatků (snížení rozpočtu u místního poplatku ze psů ve prospěch místního poplatku ze vstupného).

Položka	Druh poplatku	SR 2014	UR 31.12.2014	SK 31.12.2014	% k UR
1341	Místní poplatek ze psů	3 800	3 298	3 134,58	95,04
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400	400	399,33	99,83
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 500	20 500	19 764,41	96,41
1344	Poplatek ze vstupného	600	1 102	1 102,96	100,09
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 700	2 100	2 617,58	96,95
<b>Celkem</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>27 018,86</b>	<b>96,50</b>

*Informativní tabulka: Srovnání výběru dle jednotlivých let v tis. Kč*

Druh místního poplatku	2011	2012	2013	2014
místní poplatek ze psů	3 501	3 340	3 450	3 135
poplatek za lázeňský pobyt	269	357	397	399
poplatek za zábor	20 711	16 340	20 400	19 764
poplatek ze vstupného	72	998	620	1 103
poplatek z ubytovací kapacity	2 025	2 380	2 676	2 618
poplatek z provozu VHP	20 112	1 572	1 002	0
<b>CELKEM</b>	<b>46 691</b>	<b>25 046</b>	<b>28 543</b>	<b>27 019</b>

Stav pohledávek: v Kč

Místní poplatek	Stav k 1.1.2014	Předpis k 31.12.2014	Uhrazeno k 31.12.2014	Stav k 31.12.2014
Poplatek ze psů	443 774,44	4 140 680,00	4 177 702,00	406 752,44
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	- 38 894,00	807 220,00	798 416,00	-30 090,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 012 579,13	20 514 610,00	19 765 412,36	4 761 776,77
Poplatek ze vstupného	- 1 758,56	1 187 642,40	1 102 966,45	82 917,39
Poplatek z ubytovací kapacity	-23 188,13	2 671 667,00	2 628 990,00	19 488,82

## **2) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 100,10% k UR**

Správní poplatky se podařilo naplnit na 100,10% k UR. Jedná se o poplatky za úkony odborů v rámci přenesené působnosti (státní správa). Ve srovnání se schváleným rozpočtem je příjem vyšší o 1 519,53 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen o 1 498,1 tis. Kč ve prospěch neinvestiční rezervy Rady.

*v tis. Kč*

Položka	Druh příjmů	SR 2014	UR 31.12.2014	SK 31.12.2014	% UR
1361	Správní poplatky - OST	3 000,00	4 065,20	4 068,22	100,07
	Správní poplatky - OSOC	0,00	0,00	0,15	
	Správní poplatky - OSA	6 000,00	7 407,60	7 424,12	100,22
	Správní poplatky - OŽ	4 000,00	3 645,00	3 645,83	100,02
	Správní poplatky - OŽPAD	250,00	350,30	350,33	100,01
	Správní poplatky- OKAT	6 000,00	5 280,00	5 280,06	100,00
	Správní poplatky - OFS	70,00	70,00	70,82	101,17
<b>Celkem</b>		<b>19 320,00</b>	<b>20 818,10</b>	<b>20 839,53</b>	<b>100,10</b>

*Informativní tabulka : Srovnání výběru dle jednotlivých let v tis. Kč*

Druh příjmů	Odbor	Sk 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014
správní poplatky	OST	545,53	531,67	2 702,84	4 068,22
	OSOC	0,31	0	0,15	0,15
	OSA	5 442,01	5 697,90	6 291,33	7 424,12
	ŽO	5 083,29	4 504,59	4 075,69	3 645,83
	OŽPAD	366,67	303,10	286,2	350,33
	OKAT/IC	6 941,06	6 679,03	5 720,72	5 280,06
	OFS	3 114,93	90,27	92,40	70,82
<b>Celkem</b>		<b>21 493,80</b>	<b>17 806,56</b>	<b>19 169,33</b>	<b>20 839,53</b>

*Pozn:* v roce 2011 skutečnost výběru správních poplatků u OFS je ovlivněna počtem vydaných povolení na VHP

## **3) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 100% k UR**

Tato daň je zaslána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP za rok 2014 bylo celkem vybráno 72 706,6 tis. Kč, což je ve srovnání se schváleným rozpočtem víc o 3 706,6 tis. Kč

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen na skutečnost o 3 706,6 tis. Kč ve prospěch neinvestiční rezervy Rady.

*Informativní tabulka : Srovnání výběru dle jednotlivých let v tis. Kč*

Položka/druh příjmů	Sk 2011	Sk 2012	Sk 2013	Sk 2014
1511/daň z majetku	66 192	69 362	70 003	72 707

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### 1) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – 104,47% k UR

Celkem bylo vybráno 1 060,64 tis. Kč, na toto seskupení byly účtovány příjmy:

- a) položka 2111 - příjmy z prodeje vstupenek za reprezentační ples ve výši 56,62 tis. Kč, informace podle zákona 106/1999 ve výši 10,24 tis. Kč a 26 tis. Kč za dětské tábory a vratky dávek
- b) položka 2112 – příjmy z plavenek, které se prodávají seniorům (426,95 tis. Kč)
- c) položka 2119 – příjmy z reklam a propagace na ples městské části Praha 4 ponížené o odvod DPH (521,78 tis. Kč) příjmy z prodeje zbytkových reklamních předmětů (19,05 tis. Kč)

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl celkově navýšen o 1 015,3 tis. Kč:

*Navýšení:*

Položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků:

- 20 tis. Kč - zapojení příjmů z výtěžku z plesu pro HELPPES,
- 10 tis. Kč - příjmy z táborů pro děti soc. slabé - převedeny do rozpočtu OSOC
- 36,6 tis. Kč - příjmy z prodeje lístků - převedeny do neinvestiční rezervy rady

Položka 2112 příjmy z prodeje zboží:

- 426,9 tis. Kč – příjmy z prodeje plavenek - ve prospěch neinvestiční rezervy Rady

Položka 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti:

- 521,8 tis. Kč – zapojení získaných reklam na výdaje spojené s reprezentačním plesem (177 tis. Kč), na výdaje do oblasti kultury (321,8 tis. Kč) – odd. par. 3319 a 23 tis. Kč byly příjmy z reklam na lavičkách , které byly rozpočtově převedeny do investic (akce Centrální park)

### 2) sesk. 212 Odvod přebytků organizací s přímým vztahem – 100,0% k UR

Zde jsou finanční prostředky vrácené od příspěvkových organizací na základě rozhodnutí zřizovatele v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2013 – 10R-513/2014

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet navýšen o 12 366,9 tis. Kč

*Navýšení:*

- 12 366,9 tis. Kč – finanční vypořádání zřizovatele s PO zřízenými městskou částí Praha 4 – usnesení 10R-513/2014

### 3) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 49,35% k UR

	v Kč
Úroky z běžných účtů	413 670,47
Úroky z účtů peněžních fondů	15 094,27
Splatnost kuponu	1 786 858,89
Úroky z portfolia	203 595,0
Zisk z prodeje cenných papírů v rámci portfolia	1 282 051,27
<b>CELKEM</b>	<b>3 701 269,9</b>

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 došlo zde k nenaplnění příjmové položky o 3 798,73 tis. Kč, důvodem jsou nízké úrokové sazby.

#### 4) sesk. 221 Sankční platby – plnění na 99,43 % k UR

Jedná se o pokuty vydané v přenesené působnosti, úhrada probíhá na rozdíl od místních poplatků až po nabytí právní moci, což ve většině případů je až po ukončení odvolacího řízení. Odvolacím orgánem je příslušný odbor MHMP. Plnění těchto příjmů bylo překročeno o 507,11 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 rozpočet byl navýšen v saldu o 534,7 tis. Kč:

- 535,1 tis. Kč - navýšení příjmů v důsledku vyššího výběru – převedeno do neinvestiční rezervy Rady
- 16 tis. Kč – zapojení přijaté pokuty v rámci projektu Zametací stroje a zapojena do rozpočtu OŽPAD na výdaje spojené s projektem
- 16,4 tis. Kč – snížení rozpočtu ve prospěch nákladů řízení (jedná se o rozhodnutí mající charakter pokuty)

*v tis. Kč*

Položka	Druh příjmů	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% UR
2212	Sankční platby - OŽPAD	300,00	316,00	300,44	95,08
	Sankční platby - OST	3 000,00	3 131,00	3 142,01	100,35
	Sankční platby - OSA	450,00	731,80	721,53	98,60
	Sankční platby - OKAT	320,00	409,60	413,57	100,97
	Sankční platby - OŽ	220,00	203,60	186,84	91,77
	Sankční platby - OFS	0,00	32,70	32,72	100,06
<b>Celkem</b>		<b>4 290,00</b>	<b>4 824,70</b>	<b>4 797,11</b>	<b>99,43</b>

*Informativní tabulka: Srovnání výběru dle jednotlivých let:*

*v tis. Kč*

Druh příjmů	Odbor	SK 2011	SK 2012	SK 2013	Sk 2014
sankční platby	OST	974,85	1 632,85	1 629,79	3 142,01
	OŽPAD	381,11	237,09	338,00	300,44
	OSA	490,14	612,56	687,17	721,53
	OKAT	485,53	392,00	434,76	413,57
	ŽO	309,26	344,25	301,68	186,84
	OFS	623,40	194,90	18,4	32,72
<b>Celkem</b>		<b>3 264,29</b>	<b>3 413,65</b>	<b>3 409,8</b>	<b>4 797,11</b>

*Stav pohledávek v Kč:*

	Stav k 1.1.2014	Předpis k 31.12.2014	Uhrazeno k 31.12.2014	Stav k 31.12.2014
Pokuty vystavené odborem živnostenským	2 823 351,86	713 619,98	136 708,26	3 400 263,58
Pokuty vystavené odborem kanceláře tajemníka (přestupky)	2 806 464,72	1 288 594,40	652 915,87	3 442 143,25

Pokuty vystavené odborem životního prostředí a dopravy	810 708,03	66 000	287 500,00	589 208,03
Pokuty vystavené odborem stavebním	1 052 208,16	3 941 030,00	3 494 628,11	1 498 610,05
Pokuty vystavené odborem školství	2 500,-		2 500,-	0,00
Pokuty vystavené OFS, vč. exekučních nákladů všech odborů	229 288,40	- 57 556,36	81 453,32	90 278,72
Pokuty vystavené odborem správních agend	111 535,00	111 700,00	44 829,37	178 405,63

##### 5) sesk. 222 Přijaté vratky transferů – 100% k UR

*Položka 2221* - jedná se o vrátku nevyčerpaných dotací za rok 2013 odeslaných v rámci finančního vypořádání v celkové výši 2 088,2 tis. Kč a příjem dotace poskytnuté v rámci finančního vypořádání s hl.m. Prahou za rok 2013 – odvod z příjmů získaných z VHP, VLT a jiných technických zařízení za 3. čtvrtletí 2013 ve výši 3 635 tis. Kč. Saldo příjmů činí 1 546,8 tis. Kč

*Položka 2229* – příjem vratky nevyčerpané účelové dotace z roku 2013 na integraci žáků od ZŠ v celkové výši 198,44 tis. Kč za účelem zaslání finančních prostředků do rozpočtu HMP.

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet v saldu navýšen celkem o 1 745,2 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním.

*Navýšení:*

- 3 635 tis. Kč – dotace poskytnuta z rozpočtu HMP – jedná se o příjem získaný z provozování VHP, VLT a jiných technických zařízení za 3. čtvrtletí 2013
- 198,4 tis. Kč – vrátka dotace zaslána základními školami za účelem odvodu

*Snížení:*

- 2 088,2 tis. Kč – odvod finančního vypořádání za rok 2013

##### 6) Sesk. 231 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku

Jedná se o příjmy z prodeje přebytečných monitorů v celkové výši 750 Kč.

##### 7) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – plnění na 100,6 % k UR

Skutečnost celkem činí 5 145,09 tis. Kč, v těchto příjmech jsou zahrnuty:

###### a) *Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) – 803 tis. Kč*

jedná se o dary, které obdržela městská část Praha 4 za rok 2014:

- 300 tis. Kč od Pražských služeb na úpravu kontejnerových stání u bytových domů (SVJ a privatizované objekty) – převedeno do rozpočtu OŽPAD
- 150 tis. Kč od p. Dobřanské na veřejnospolečenský účel – převedeno do neinvestiční rezervy Rady
- 353 tis. Kč na sociální účely – převedeno do neinvestiční rezervy Rady s určením sociální účely. Tyto dary byly zapojeny do rozpočtu 2015.

###### b) *Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) – 2 048,54 tis. Kč*

Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny za vzniklou škodu na majetku, který je využíván pro hlavní činnost. Městská část získala částku ve výši 1 907,1 tis. Kč za následky škod na zeleni, 17,87 tis. Kč za poškození památní desky a 123,57 tis. Kč za movitý majetek

využívaný k hlavní činnosti (auta apod.)

**c) Přijaté nekapitálové náhrady (2324) – 2 124,69 tis. Kč**

Patří sem všechny vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulému rozpočtovému roku, refundace výdajů (energie) uskutečněných v minulých letech ( 1 542,74 tis. Kč), vratky za pohřebné (398,81 tis. Kč), exekuční náklady (54,51 tis. Kč), náklady řízení odboru stavebního (116,25 tis. Kč), náklady řízení živnostenského odboru (16,38 tis. Kč), vratka výživného (-4 tis. Kč)

**d) Neidentifikované příjmy (2328) – 88,3 tis. Kč**

Jedná se o příjmy, které nejsou přiřaditelné k žádným příjmům

**e) Ostatní nedaňové příjmy (2329) – 80,03 tis. Kč**

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet v saldu snížen o 11 885,6 tis. Kč

Navýšení:

Položka 2321 přijaté dary:

- 450 tis. Kč - zapojení daru ve výši 150 tis. Kč od p. Dobřanské do neinvestiční rezervy Rady a daru ve výši 300 tis. Kč do Pražských služeb do rozpočtu OŽPAD
- 353 tis. Kč – sociální dary (do rezervy Rady)
- 300 tis. Kč – dar od společnosti Tesco na základě usnesení Rady (dar nebyl zaslán)

Položka 2322 pojistná plnění:

- 1 841 tis. Kč– zapojení přijatého pojistného plnění do rozpočtu OŽPAD ve výši 1 818,4 tis. Kč a do rozpočtu OHOS ve výši 22,6 tis. Kč
- 207,6 tis. Kč – zapojení pojistného plnění do rozpočtu OŠK ve výši 17,9 tis. Kč, rozpočtu OŽPAD ve výši 88,7 tis. Kč a 101 tis. Kč do rozpočtu OHOS

Položka 2324 nekapitálové náhrady:

- 206 tis. Kč - zapojení přijatého plnění za pohřby od MPSV do rozpočtu OSOC
- 182,3 tis. Kč - zapojení přijatého pohřebného do neinvestiční rezervy Rady
- 114,2 tis. Kč – zapojení nákladů řízení OST nad rámec schváleného rozpočtu do neinvestiční rezervy Rady
- 16,4 tis. Kč – navýšení nákladů řízení ŽO ve výši 16,4 tis. Kč na vrub sankčních plateb ŽO
- 1 443,9 tis. Kč – zapojení přijatých refundací, z toho na vrub položky 2329 (nedošlo ke zvýšení příjmů) 1 066,3 tis. Kč a rozdíl ve výši 377,6 tis. Kč byl zapojen do neinvestiční rezervy Rady

Snížení:

Položka 2329 nahodilé příjmy:

- 8 550 tis. Kč – snížení nahodilých příjmů v souvislosti s přijetím příjmů získaných z hazardu z rozpočtu HMP (výměna zdrojů)
- 1 066,3 tis. Kč snížení nahodilých příjmů ve prospěch pol. 2324 nekapitálové náhrady
- 7 383,7 tis. Kč snížení nahodilých příjmů v souvislosti s přijetím příjmů získaných z hazardu z rozpočtu HMP (výměna zdrojů)

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

### 1) Sesk. 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – rozpočet nebyl stanoven

Jedná se o příjmy z prodeje služebních aut za celkovou cenu 500 tis. Kč

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet navýšen o 500 tis. Kč

Navýšení:

- 500 tis. Kč – zapojení příjmů z prodeje aut do rozpočtu ve prospěch investičních výdajů určených na nákup služebních aut.

### 2) sesk. 312 Přijaté příspěvky a dary na investice – rozpočet nebyl stanoven

Městská část obdržela v roce 2014 dary na lavičky v celkové výši 281,16 tis. Kč, dále dar ve výši 11 tis. Kč na rekonstrukci Branické ulice (Sdružení Za starý Braník)

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet navýšen o 292,2 tis. Kč

Navýšení:

- 281,2 tis. Kč – zapojení darů do investičního rozpočtu OŽPAD na lavičky zakoupené do Centrálního parku
- 11 tis. Kč zapojení daru do investičního rozpočtu OSIO na akci rekonstrukce Branické ulice.

## PŘIJATÉ TRANSFERY

### 1) sesk. 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně – 99,97 % k UR

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy a účelové dotace ze státního rozpočtu.

Dotace na výkon státní správy byla zaslána ve výši 71 833 tis. Kč (100% k SR).

Výše účelových neinvestičních dotací za rok 2014 činí 29 054,5 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet navýšen celkem o 29 054,5 tis. Kč

<b>neinvestiční účelová dotace určena na (sesk. 411):</b>	<b>29 054,5 tis. Kč</b>
výdaje na volby prezidenta	4 032,2 tis. Kč
sociálně právní ochrana dětí	9 904,6 tis. Kč
výdaje na primární prevenci pro ZŠ Tábořská	60 tis. Kč
sociální služby pro ÚSS P4	4 102,5 tis. Kč
výdaje na projekt Švýcarsko – česká spolupráce pro MČ P4	488,6 tis. Kč
výdaje na projekt Švýcarsko – česká spolupráce pro ZZ MČ P4	47,1 tis. Kč
výdaje na volby	3 379,8 tis. Kč
výdaje na nákup kompostérů	2 268 tis. Kč
výdaje na azylanty	312 tis. Kč



výdaje na projekt Mezigenerační most pro ZZ MČ P4	1 227,7 tis. Kč
výdaje na pěstounskou péči	3 232 tis. Kč

**2) sesk. 412 – Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně – 99,85% k UR**

Jedná se jednak o dotační vztah hlavního města Prahy na rok 2014 a dále o neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

Dotační vztah na rok 2014 byl zaslán v plné výši a to v částce 322 292 tis. Kč

Výše neinvestičních účelových dotací za rok 2014 poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy činí 103 615,2 tis. Kč

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet navýšen v celkové výši o 103 615,2 tis. Kč

<b>neinvestiční účelová dotace určena na (sesk. 412)</b>	<b>103 615,2 tis. Kč</b>
údržbu plastik	35,90 tis. Kč
integraci žáků	5 952,4 tis. Kč
vratka nevyčerpané dotace na integraci žáků	-55,7 tis. Kč
grant do sociální oblasti	1 167,7 tis. Kč
zkoušky ZOZ	250 tis. Kč
Praha zdravé město (primární prevence)	401 tis. Kč
na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni	60 tis. Kč
-mzdy pro ZŠ a MŠ	7 272,1 tis. Kč
- příjmy z hazardu určené pro neziskové organizace – podpora sportu	16 467,5 tis. Kč
- příjmy z hazardu určené pro výdaje městské části – kultura, zdravotnictví, sociální oblast a školství	16 467,5 tis. Kč
podíl na dani z příjmů právnických osob – vratka daně	47 146,1 tis. Kč
výdaje spojené s řešením bezdomovectví	100 tis. Kč
projekt Firemní jesle	2 247,8 tis. Kč
projekt Domácí chůva	2 379,9 tis. Kč
projekt Každý má mít šanci být úspěšný	1 423 tis. Kč
projekt Adaptabilita pro ZŠ Tábořská	2 300 tis. Kč

**3) sesk. 413 Převody z vlastních fondů – plnění na 99,66% k UR**

V tomto seskupení byly položkou 4131 převáděny finanční prostředky z hospodářské činnosti na:

**a) Investice v celkové výši 308 836,3 tis. Kč**

- 140 000 tis. Kč na investiční výdaje dle schváleného rozpočtu na rok 2014
- 130 050 tis. Kč na nákup koupaliště Lhotka a technického zhodnocení objektu Jánošíkova 1300
- 38 786,3 tis. Kč na výdaje spojené s projektem Zateplení budov – obj. škol (SFŽP) dle usnesení Zastupitelstva MČ P4 číslo 21Z-72/2014

**b) Tvorbu fondu zaměstnavatele dle schváleného rozpočtu ve výši 3 700 tis. Kč**

**c) Dočasné dokrytí nájmu radnice ve výši 0 tis. Kč.** Finanční prostředky ve výši 21 851,14 tis. Kč převedeny do rozpočtu k 30.6.2014, byly v srpnu 2014 vráceny na základě vratky daně zpět do ekonomické činnosti.

**Celkem převedeno 312 536,3 tis. Kč**

V roce 2014 byla realizovaná vratka finančních prostředků ve výši 1 069,6 tis. Kč převedených v minulých letech na projekty SFŽP, které měly být po ukončení projektu vráceny zpět do ekonomické činnosti.

**Saldo celkového převodu prostředků z ekonomické činnosti do rozpočtu k 31.12.2014 činí 311 466,7 tis. Kč**

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet v saldu navýšen o 125 133,5 tis. Kč

Navýšení:

- 130 050 tis. Kč – na nákup koupaliště Lhotka a technického zhodnocení obj. Jánošíkova 1300
- 38 786,3 tis. Kč – na dokrytí způsobilých nákladů hrazených SFŽP do doby přijetí dotace ve výši 27 354,9 tis. Kč a na dokrytí nezpůsobilých nákladů v celkové výši 11 431,4 tis. Kč.

Snížení:

- 43 702,8 tis. Kč – snížení v souvislosti s přijetím vratky daně z příjmů právnických osob a vratky dočasně použitých prostředků na nájem radnice.

**4) Sesk. 421 Investiční transfery ze státního rozpočtu – 100 % k UR**

Městská část získala investiční dotaci ve výši 4 204,45 tis. Kč na výdaje uskutečněné v rámci projektu Omezení prašnosti (nákup zametacích strojů).

Úpravy rozpočtu: rozpočet za 1-12/2014 byl navýšen o 4 204,5 tis. Kč

Navýšení:

- 4 204,5 tis. Kč - projekt Omezení prašnosti – nákup zametacích strojů

**5) sesk. 422 Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně – 100 % k UR**

Městská část získala za předmětné období investiční dotaci ve výši 24 000 tis. Kč na rekonstrukci objektu Znojemská.

Úpravy rozpočtu: rozpočet za 1-12/2014 byl navýšen o 24 000 tis. Kč

Navýšení:

- 24 000 tis. Kč – rekonstrukce objektu Znojemská

***Příjmy městské části Praha 4 za rok 2014 v tis. Kč***

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2014	UR 31.12.2014	SK 31.12.2014	SK - UR	% UR
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 800,00	3 298,00	3 134,58	-163,42	95,04
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400,00	400,00	399,33	-0,67	99,83
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 500,00	20 500,00	19 764,41	-735,59	96,41
	1344	Poplatek ze vstupného	600,00	1 102,00	1 102,96	0,96	100,09
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 700,00	2 700,00	2 617,58	-82,42	96,95
<b><i>Celkem místní poplatky</i></b>			<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 018,86</b>	<b>-981,14</b>	<b>96,50</b>
136	1361	Správní poplatky - OST	3 000,00	4 065,20	4 068,22	3,02	100,07
		Správní poplatky - OSOC	0,00	0,00	0,15	0,15	
		Správní poplatky - OSA	6 000,00	7 407,60	7 424,12	16,52	100,22
		Správní poplatky - OŽ	4 000,00	3 645,00	3 645,83	0,83	100,02
		Správní poplatky - OŽPAD	250,00	350,30	350,33	0,03	100,01
		Správní poplatky- OKAT	6 000,00	5 280,00	5 280,06	0,06	100,00
		Správní poplatky - OFS	70,00	70,00	70,82	0,82	101,17
<b><i>Celkem správní poplatky</i></b>			<b>19 320,00</b>	<b>20 818,10</b>	<b>20 839,53</b>	<b>21,43</b>	<b>100,10</b>
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	69 000,00	72 706,60	72 706,60	0,00	100,00
<b><i>Celkem daně z majetku</i></b>			<b>69 000,00</b>	<b>72 706,60</b>	<b>72 706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	66,60	92,86	26,26	139,43
	2112	Příjmy z prodeje - plavenky	0,00	426,90	426,95	0,05	100,01
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	521,80	540,83	19,03	103,65
<b><i>Celkem příjmy z vlastní činnosti</i></b>			<b>0,00</b>	<b>1 015,30</b>	<b>1 060,64</b>	<b>45,34</b>	<b>104,47</b>
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací (PO)	0,00	12 366,90	12 366,83	-0,07	100,00
<b><i>Celkem odvody přebytků organ. s přímým vztahem</i></b>			<b>0,00</b>	<b>12 366,90</b>	<b>12 366,83</b>	<b>-0,07</b>	<b>100,00</b>
214	2141-42	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku a z podílu na zisku	7 500,00	7 500,00	3 701,27	-3 798,73	49,35
<b><i>Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku</i></b>			<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 701,27</b>	<b>-3 798,73</b>	<b>49,35</b>
221	2212	Sankční platby - OŽPAD	300,00	316,00	300,44	-15,56	95,08
		Sankční platby - OST	3 000,00	3 131,00	3 142,01	11,01	100,35
		Sankční platby - OSA	450,00	731,80	721,53	-10,27	98,60
		Sankční platby - OKAT	320,00	409,60	413,57	3,97	100,97
		Sankční platby - OŽ	220,00	203,60	186,84	-16,76	91,77
		Sankční platby - OFS	0,00	32,70	32,72	0,02	100,06
<b><i>Celkem sankční platby</i></b>			<b>4 290,00</b>	<b>4 824,70</b>	<b>4 797,11</b>	<b>-27,59</b>	<b>99,43</b>
222	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp.	0,00	1 546,80	1 546,81	0,01	100,00
	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	198,40	198,44	0,04	100,02
<b><i>Celkem přijaté vratky transferů</i></b>			<b>0,00</b>	<b>1 745,20</b>	<b>1 745,25</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2014	UR 31.12.2014	SK 31.12.2014	SK - UR	% UR
231	2310	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	0,75	0,75	
<i>Celkem příjmy z prodeje</i>			0,00	0,00	0,75	0,75	
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 103,00	803,00	-300,00	72,80
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 048,60	2 048,54	-0,06	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	1 962,80	2 124,69	161,89	108,25
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	88,83	88,83	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	17 000,00	0,00	80,03	80,03	
<i>Celkem ostatní nedaňové příjmy</i>			17 000,00	5 114,40	5 145,09	30,69	100,60
24x	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
<i>Celkem splátky</i>			50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<i>Celkem příjmy z prodeje</i>			0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
312	3121-22	Přijaté dary/příspěvky na investice		292,20	292,16	-0,04	99,99
<i>Celkem přijaté příspěvky</i>			0,00	292,20	292,16	-0,04	99,99
411	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS	0,00	7 412,00	7 411,98	-0,02	100,00
	4112	Neinv. přijaté transfery ze St.r - souhrnný dot. vztah	71 833,00	71 833,00	71 833,00	0,00	100,00
	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	0,00	126,00	126,00	0,00	100,00
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze St. rozpočtu	0,00	20 980,80	20 948,81	-31,99	99,85
	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	535,70	535,73	0,03	100,01
	<i>Celkem přijaté transfery ze státního rozpočtu</i>			71 833,00	100 887,50	100 855,52	-31,98
412	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí ( MHMP) - SR	322 292,00	322 292,00	322 292,00	0,00	100,00
		Neinv. přijaté transfery - UR	0,00	95 264,50	95 264,50	0,00	100,00
	4122	Neinv. Přijaté transfery od krajů		8 350,70	7 728,38	-622,32	92,55
<i>Celkem dotace z rozpočtu HMP</i>			322 292,00	425 907,20	425 284,88	-622,32	99,85
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem:	187 402,80	312 536,30	311 466,73	-1 069,57	99,66
		40% z přijatých splátek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prostředky z ekonomické činnosti na výdaje soc. fondu	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00
		Prostředky z ekonomické činnosti na provoz - nájem	43 702,80	0,00	0,00	0,00	
		Prostředky z ekonomické činnosti na investice	140 000,00	308 836,30	307 766,73	-1 069,57	99,65
<i>Celkem převody z vlastních fondů</i>			187 402,80	312 536,30	311 466,73	-1 069,57	99,66
421	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	4 204,50	4 204,45	-0,05	100,00
<i>Celkem transfery ze státních fondů</i>			0,00	4 204,50	4 204,45	-0,05	100,00

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2014	UR 31.12.2014	SK 31.12.2014	SK - UR	% UR
422	4211	Investiční transfery z VPS státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4221-22	Investiční přijaté transfery z HMP- účelové	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	4229	Ostatní neinv. přijaté transf. od rozp. Úz.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Celkem přijaté investiční transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY městské části P-4</b>			<b>726 687,80</b>	<b>1 022 468,90</b>	<b>1 016 035,67</b>	<b>-6 433,23</b>	<b>99,37</b>

Srovnání příjmů za období 2011 – 2014

v tis.Kč

	text	SK 2011	SK 2012	SK 2013	Sk 2014
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>					
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	11,70	18,50	0,00	0
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	46 690,57	25 046,63	28 543,49	27 018,86
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 507,21	2 057,01	0,00	0
136	Správní poplatky	21 493,80	17 806,56	19 169,33	20 839,53
151	Daně z majetku	66 191,80	69 362,25	70 002,73	72 706,60
	<b>D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>	<b>139 895,08</b>	<b>114 290,95</b>	<b>117 715,55</b>	<b>120 564,99</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	636,39	927,08	1 195,39	1 060,64
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 177,84	1 857,72	7 456,83	12 366,83
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 786,46	10 214,54	4 819,49	3 701,27
221	Přijaté sankční platby	3 264,29	3 413,65	3 409,80	4 797,11
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	-8541,37	5 069,19	-12 301,57	1 745,25
231	Příjmy z prodeje krátk. a dlouhod. majetku	2,3	0,00	7,25	0,75
232	Ostatní nedaňové příjmy	10 547,70	8 085,95	11 162,51	5 145,09
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	53,00	57,50	52,50	50,00
	<b>N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>	<b>23 926,61</b>	<b>29 625,63</b>	<b>15 802,20</b>	<b>28 866,94</b>
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				500,00
312	Ostatní kapitálové příjmy (včetně investičních darů)	5 138,00	9 807,00	69,00	262,16
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 138,00</b>	<b>9 807,00</b>	<b>69,00</b>	<b>792,16</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2)</b>	<b>168 959,69</b>	<b>153 723,58</b>	<b>133 586,75</b>	<b>150 224,09</b>
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	318 182,74	108 239,14	98 976,73	100 855,52
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	400 086,12	404 619,34	397 215,63	425 284,88
413	Převody z vlastních fondů	19 850,58	120 452,17	187 005,83	311 466,73
421	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně	25 893,43	0,00	0,00	4 204,45
422	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	20 100,00	24 106,89	2 042,50	24 000,00
	<b>P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)</b>	<b>784 112,87</b>	<b>657 417,54</b>	<b>685 240,69</b>	<b>865 811,58</b>
	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>953 072,56</b>	<b>811 141,12</b>	<b>818 827,44</b>	<b>1 016 035,67</b>

